

ISIN	DE000BB19UW3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	810 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	801 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	566 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	507 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	678 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	826 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	650 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	792 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	624 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	763 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	668 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	664 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	653 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	928 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	804 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1101 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	907 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	849 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1048 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1283 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	800 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1047 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	910 EUR			0 EUR
	1112 EUR	167 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
08-09-2025		161 EUR		
05-09-2025	1182 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	687 EUR 974 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025		111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	951 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1217 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1089 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	916 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	884 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	736 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	980 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	500 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	792 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	810 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	998 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	910 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	889 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	790 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	908 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	725 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	854 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	783 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	831 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	630 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	800 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	652 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	1096 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	880 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	960 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1080 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	960 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	939 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	831 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	914 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	904 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	728 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	881 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2218 EUR	895 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2218 EUR	895 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	793 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	627 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	641 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	689 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	667 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	566 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	566 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	614 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
	734 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	_			
20-06-2025	577 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1580 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	645 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	641 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	554 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	450 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	500 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	637 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	656 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	603 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	587 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	496 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	556 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	480 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	428 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	399 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	438 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	461 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	475 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1259 EUR	471 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	242 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	430 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	325 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	482 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	510 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	462 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	462 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	446 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	446 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	341 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	341 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	315 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	271 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	264 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	331 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	286 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	316 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	262 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	328 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	359 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	344 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	320 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	166 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	206 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	166 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	216 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
	243 EUR	17 EUR	0 EUR	
17-04-2025	+			0 EUR
16-04-2025	214 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	325 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	384 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	357 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	352 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	336 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	357 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	357 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	357 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	357 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	357 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	375 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	392 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	357 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	564 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	526 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	534 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	514 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	430 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	448 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	421 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	421 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	474 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	433 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	466 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	499 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	379 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	521 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	574 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	578 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	491 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	630 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	612 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	635 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	681 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025 25-02-2025	668 EUR	35 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
24-02-2025	678 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	832 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	852 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	855 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	868 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2160 EUR	772 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	876 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	895 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	886 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	935 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	935 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	993 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	987 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	977 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1071 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	980 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1031 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1032 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1061 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1047 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	989 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	989 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	997 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	949 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	921 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2021 EUR	669 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	814 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	850 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	768 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	783 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	783 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	714 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1696 EUR	565 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	725 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	822 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	845 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	785 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	798 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	790 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	778 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	790 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	790 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	790 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	790 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	824 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	790 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	860 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	915 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	949 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	902 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	959 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	916 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	953 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	907 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	J 907 LUK	30 LUK	0 LOR	ULUK

09-12-2024	916 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	875 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	844 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	710 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	726 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	765 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	727 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	742 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	624 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	611 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	659 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	645 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	660 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	689 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	795 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	795 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	828 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	767 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	750 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	815 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
	827 EUR			
07-11-2024		57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	693 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	603 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	676 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	618 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	476 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	543 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	531 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	531 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	553 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	460 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	543 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	547 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	503 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	521 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	487 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	499 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	500 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	532 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	532 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	498 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	459 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	431 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	445 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	477 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	469 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	483 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	507 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	564 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	542 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	555 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	508 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	475 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2024	475 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	475 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	439 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	439 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	371 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	415 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	450 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	408 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	427 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	897 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	433 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	387 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	383 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	393 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	440 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	400 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR