

ISIN	DE000BB1U1D7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-11-2025	3219 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	3219 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2230 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2263 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1715 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1501 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	2025 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1974 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2062 EUR	47 EUR 49 EUR	0 EUR	0 EUR
	2100 EUR			
27-10-2025		50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2389 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1495 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1607 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1617 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1849 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1908 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1508 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1501 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1559 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1328 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1357 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1363 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1294 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1206 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1198 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1157 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1202 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1129 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1138 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1129 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1131 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	978 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	993 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	974 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1139 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1160 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1106 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1103 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1131 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1345 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1295 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1223 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1277 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1186 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1174 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1176 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1044 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1058 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1206 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	1206 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1183 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1143 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1102 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1095 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1158 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	936 EUR	27 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	930 EUR 941 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
	877 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025 05-08-2025	846 EUR	21 EUR 20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	905 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	872 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	911 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
	978 EUR			
29-07-2025		22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1050 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1174 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1281 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1152 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1131 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1097 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1014 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	939 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	978 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	978 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	895 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	833 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	775 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	815 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	863 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	759 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	759 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	760 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	742 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	740 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	855 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	767 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	756 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	814 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	799 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	813 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	816 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	815 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	805 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	744 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	776 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	754 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	721 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	731 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	700 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	754 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	740 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	723 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	842 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	729 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	730 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	757 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	769 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	734 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	763 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	739 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	763 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	760 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	734 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	734 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	718 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	700 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	725 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	717 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	732 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	780 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	719 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	719 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	760 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	742 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	742 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	705 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	705 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	667 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	699 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	699 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	708 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	695 EUR			
14-04-2025	754 EUR	16 EUR 17 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-04-2025	734 EUR 721 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	721 EUR 746 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
09-04-2025 08-04-2025	709 EUR 915 EUR	30 EUR 20 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-04-2025	915 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	915 EUR	20 EUR	0 EUR	
04-04-2025 03-04-2025	915 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-04-2025	915 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
01-04-2025	915 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	916 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	954 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	987 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1013 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1072 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1058 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1023 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1037 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1069 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1069 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	978 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	914 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	936 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	936 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	1048 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1014 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	986 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	964 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	860 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1008 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1049 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1032 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1048 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1082 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1119 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1171 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1210 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1189 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1149 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1277 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1082 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1002 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1026 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1017 EUR	21 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025				
	1017 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1061 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1062 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1112 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1157 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1117 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1221 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1245 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1265 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1280 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1383 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1383 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1399 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1503 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1628 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2165 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1716 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1575 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1648 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1531 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1300 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1263 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1497 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1349 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1441 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1566 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1258 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1308 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1278 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1278 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1497 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1426 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1426 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2024	1426 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1426 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1339 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1546 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1758 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1899 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1922 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2095 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2196 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2268 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	2509 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	3615 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	2210 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	2082 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	3445 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2807 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	2985 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	3195 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2976 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	3441 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2694 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2914 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2775 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2621 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2305 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2594 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2594 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	3268 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2824 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2870 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1885 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1897 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1641 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2066 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
04-11-2024	2132 EUR	87 EUR 38 EUR		0 EUR
01-11-2024 31-10-2024	1756 EUR 1666 EUR	36 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-10-2024	1846 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1884 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1884 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1783 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024 22-10-2024	1702 EUR 1720 EUR	69 EUR 72 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-10-2024	1668 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1668 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1737 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1797 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1923 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1932 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	2215 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	2215 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	2270 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2135 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR

07-10-2024	2115 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1958 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1958 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1553 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1661 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1816 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1585 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1386 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1386 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1401 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1401 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1373 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1373 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1373 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1373 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1109 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1154 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1234 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1319 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1283 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
01-09-2024	1770 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1559 EUR	67 EUR	0 EUR	
28-08-2024	1368 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1383 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1500 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1383 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1300 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1244 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1128 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1125 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1052 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	988 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1032 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1116 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1176 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1110 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1216 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1255 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1252 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1216 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1733 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1608 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1546 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1535 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1523 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1477 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1506 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1521 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	1551 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1531 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1913 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1773 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	1611 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR