

ISIN	DE000BB1UC77			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-11-2025	3181 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	3181 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	4692 EUR	111 EUR	0 EUR	13 EUR
12-11-2025	2429 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1776 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1791 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1419 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1258 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1626 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1659 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1663 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1686 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1879 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1266 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1354 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1402 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1517 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1613 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1283 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1274 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1322 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1155 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1172 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1176 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1124 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1059 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1058 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1021 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1057 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1002 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	973 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1005 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	999 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	875 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	889 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	874 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1008 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1021 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	975 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	971 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	997 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1172 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1127 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1112 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1105 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1036 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1031 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1032 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	961 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	975 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1056 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1053 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1030 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1004 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	975 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	965 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1012 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	837 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	876 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	787 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	788 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	809 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	803 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	830 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	865 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	929 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1033 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1077 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1017 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	999 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	966 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	898 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	837 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	892 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	892 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	814 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	750 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	712 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	743 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	783 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	688 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	688 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	697 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	668 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	697 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	771 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	688 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	713 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	737 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	718 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	733 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	759 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	758 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	716 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	693 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	696 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	702 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	645 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	656 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	659 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	671 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	685 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	672 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	783 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	675 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	647 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	672 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	677 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	675 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	697 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	676 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	697 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	697 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	677 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	677 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	665 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	651 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	673 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	666 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	680 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	688 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	641 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	681 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	715 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	690 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	679 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	664 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	664 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	633 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	625 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	625 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	633 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	645 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	698 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	672 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	682 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	647 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	829 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	829 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	829 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	829 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	829 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	829 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	830 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	863 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	880 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	909 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	961 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	945 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	910 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	932 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	965 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	965 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	888 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	832 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2025	822 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	855 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	939 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	914 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	857 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	868 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	795 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	916 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	909 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	930 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	947 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	942 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	967 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1047 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1045 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1010 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1027 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1113 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	976 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	909 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	910 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	907 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	907 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	950 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	947 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	996 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1027 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	982 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1073 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1099 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1113 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1086 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1213 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1213 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1218 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1297 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1379 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1771 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1486 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1333 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1392 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1299 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1119 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1097 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1307 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1166 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1245 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1300 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1098 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1130 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1126 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1126 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1255 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2024	1230 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1230 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1230 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1230 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1171 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1327 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1493 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1598 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1609 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1736 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1798 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1846 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1950 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	2653 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1759 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1720 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2475 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2116 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	2316 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2385 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2247 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2576 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2106 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2271 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2133 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2089 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1894 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2082 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2082 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2491 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2166 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2214 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1572 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1542 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1443 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1670 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1712 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1484 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1424 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1500 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1568 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1568 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1516 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1454 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1467 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1427 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1429 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1481 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1524 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1618 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1625 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1763 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1763 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

09-10-2024	1801 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1769 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1703 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1652 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1652 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1362 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1395 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1519 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1348 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1199 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1199 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1209 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1209 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1184 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1184 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1184 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1184 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	978 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1019 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1080 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1185 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1114 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1531 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1325 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1185 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1197 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1280 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1199 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1132 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1089 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	994 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	988 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	928 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	881 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	945 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	977 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1024 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1012 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1080 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1085 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1087 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1089 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1475 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1339 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1335 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1331 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1324 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1286 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1311 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1323 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	1304 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1287 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1617 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

15-07-2024	1464 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	1441 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1593 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1564 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR