

ISIN
DE000BB1ULC4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-09-2025	1016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1026 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	957 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1067 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1066 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1087 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1091 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1357 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1394 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1353 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-07-2025	1229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1260 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1260 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1295 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1082 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1061 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1092 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1074 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1087 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1182 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1083 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1003 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1001 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1005 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1083 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1085 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-04-2025	1201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1259 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1375 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1375 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1478 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1081 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1062 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1002 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-02-2025	893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1072 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1088 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1201 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1055 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1052 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1173 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1041 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	956 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	981 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	942 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	976 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	943 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	959 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	966 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	855 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	967 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2024	1039 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1086 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1080 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1026 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	984 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	984 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	933 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	939 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	981 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1033 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1061 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1075 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1130 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1158 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1201 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1213 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1228 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1232 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1298 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1302 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1355 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1383 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1407 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1305 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1305 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1295 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1364 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1445 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1418 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1418 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1417 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1388 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1328 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1385 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1398 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1398 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1426 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1426 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1328 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1328 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1328 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1328 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1410 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1378 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1358 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1379 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1322 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1545 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2024	1334 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1293 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1281 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1279 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1250 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1327 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1497 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1813 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1847 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1959 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1897 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1992 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	2061 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	2092 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	2047 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	2013 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1963 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	2055 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	2051 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1946 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1720 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1625 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1745 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1745 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1737 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1852 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1806 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1789 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	1871 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1818 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1801 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1828 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	1904 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1944 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1911 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR