

ISIN	DE000BB1USK2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	971 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1030 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1132 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1273 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1091 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1049 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1081 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	999 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	883 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	866 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	915 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	943 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	949 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	948 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	907 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	809 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	795 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	748 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	789 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	786 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	766 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	782 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	780 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	799 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	793 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	771 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	795 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	810 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	819 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	819 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	810 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	795 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	769 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	773 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	778 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	750 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	750 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	750 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	750 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	737 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	755 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	773 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	767 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	759 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	771 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	809 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	859 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	898 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	896 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	907 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	907 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	906 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	919 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	884 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	853 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	847 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	814 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	874 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	874 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	907 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	888 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	856 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	824 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	829 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	868 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	868 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	836 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	827 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	857 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	837 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	859 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	883 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	899 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	879 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	891 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
	961 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025 10-06-2025	928 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	912 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	947 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	959 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	987 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	987 EUR 985 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	963 EUR 962 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
	1055 EUR	91 EUR 95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025				
29-05-2025 28-05-2025	1032 EUR 1003 EUR	97 EUR 92 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-05-2025	998 EUR	92 EUR 91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1004 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	957 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1023 EUR	94 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1065 EUR	99 EUR		0 EUR
20-05-2025	1108 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1068 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1033 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1033 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1088 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1107 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	928 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	928 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	895 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	878 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	907 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	877 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	893 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	986 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	841 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	887 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	986 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	935 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	945 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	811 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	828 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	953 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	811 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	798 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	811 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	846 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	912 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	977 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	977 EUR 944 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	944 EUR 972 EUR	161 EUR 163 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1234 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1234 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1234 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1234 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1234 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1135 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1192 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1234 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1387 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1362 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1312 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1414 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1443 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1460 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1582 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1582 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1530 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1551 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1365 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1509 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1568 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1139 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2263 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2425 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2182 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3162 EUR	288 EUR	0 EUR	10 EUR
28-02-2025	3411 EUR	313 EUR	0 EUR	11 EUR
27-02-2025	3004 EUR	278 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2025	3263 EUR	300 EUR	0 EUR	11 EUR
25-02-2025	2469 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2542 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2420 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2433 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2243 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	2561 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3400 EUR	313 EUR	0 EUR	11 EUR
14-02-2025	3689 EUR	345 EUR	0 EUR	12 EUR
13-02-2025	3044 EUR	270 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2025	1841 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1670 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1670 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1953 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2011 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1869 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2155 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2489 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2538 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2065 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1701 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1832 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1948 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1948 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1587 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1556 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1476 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1412 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1528 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1554 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1430 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1465 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1465 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1549 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1532 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1382 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1499 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1480 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1355 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1493 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1484 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1484 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1508 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1444 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1444 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1444 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1444 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1349 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1386 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1378 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1575 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1482 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1456 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1465 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1514 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1443 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1499 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1184 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1130 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	1110 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	971 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1005 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1169 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1031 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1160 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1142 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1116 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1175 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1208 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1125 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1310 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1310 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1158 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1201 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1385 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1319 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1479 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1287 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1330 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1386 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1143 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1130 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1187 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1350 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1350 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1582 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1622 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1512 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1487 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1557 EUR	232 EUR 238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1670 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
16-10-2024 15-10-2024	1484 EUR 1468 EUR	233 EUR 220 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1456 EUR			
14-10-2024	+	228 EUR 249 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024 11-10-2024	1596 EUR 1596 EUR	249 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-10-2024	1564 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024				
	1605 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1560 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1673 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1642 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1658 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1784 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1597 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1636 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1265 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1255 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1311 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1366 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1366 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1279 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1414 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2024	1414 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1612 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1783 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	2016 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2075 EUR	324 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2259 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2355 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2394 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2335 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2316 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	2616 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2563 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2478 EUR	382 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	2100 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	2338 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	2423 EUR	382 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	2239 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	2311 EUR	612 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	2174 EUR	337 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	2115 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	2194 EUR	343 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	2189 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	2092 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	2605 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	2585 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	2437 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	3870 EUR	600 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2024	3719 EUR	577 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2024	3500 EUR	323 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2024	3089 EUR	288 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2024	3505 EUR	556 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2024	3357 EUR	309 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2024	3203 EUR	508 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	3292 EUR	306 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2024	4504 EUR	698 EUR	0 EUR	12 EUR
21-07-2024	4599 EUR	732 EUR	0 EUR	13 EUR
18-07-2024	4543 EUR	714 EUR	0 EUR	13 EUR
17-07-2024	6809 EUR	1071 EUR	0 EUR	19 EUR
15-07-2024	5520 EUR	860 EUR	0 EUR	15 EUR
14-07-2024	3835 EUR	353 EUR	0 EUR	13 EUR