

ISIN
DE000BB1UXF2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	88 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	86 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	81 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	80 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	69 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	78 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	80 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	73 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	69 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	77 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	83 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	67 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	69 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	84 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	68 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	72 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	61 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	68 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	68 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	62 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	81 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	73 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	81 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	60 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	60 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	64 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	80 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	66 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	66 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	63 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	69 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	83 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	73 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	66 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	84 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	77 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	81 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	81 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	86 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	92 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	76 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	71 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	60 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	74 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	73 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	83 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	87 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	96 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	80 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2025	72 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	74 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	84 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	88 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	83 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	80 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	94 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	80 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	80 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	106 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	93 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	78 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	81 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	91 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	82 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	84 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	92 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	80 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	93 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	85 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	91 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	79 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	79 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	95 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	87 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	84 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	78 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	83 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	75 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	79 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	72 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	92 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	95 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	98 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	80 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	103 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	94 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	94 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	111 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	96 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	88 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	58 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	96 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	78 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	78 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	101 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	87 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	80 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	74 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	82 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	89 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	98 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	104 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2025	100 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	101 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	77 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	80 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	76 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	86 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	79 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	74 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	91 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	81 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	84 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	82 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	84 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	71 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	66 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	72 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	102 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	81 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	91 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	68 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	80 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	68 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	85 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	82 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	82 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	66 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	60 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	78 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	55 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	53 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	71 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	71 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	66 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	82 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	60 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	81 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	80 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	80 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	177 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	71 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	83 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	71 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	67 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	74 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	99 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	99 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	79 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	75 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	75 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	75 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	75 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	75 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	75 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

31-03-2025	89 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	80 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	97 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	102 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	95 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	110 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	97 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	84 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	109 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	109 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	92 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	93 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	102 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	80 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	120 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	101 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	87 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	80 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	88 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	81 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	104 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	75 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	105 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	73 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	118 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	97 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	87 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	111 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	111 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	92 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	111 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	91 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	80 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	107 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	107 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	84 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	100 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	95 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	95 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	102 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	75 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	98 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	82 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	111 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	72 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	72 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	100 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	84 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	98 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	96 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	87 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	75 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	97 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

14-01-2025	89 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	95 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	88 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	84 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	82 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	97 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	124 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	124 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	114 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	117 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	117 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	119 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	110 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	110 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	110 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	110 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	108 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	108 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	119 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	112 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	104 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	136 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	101 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	120 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	130 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	156 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	121 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	110 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	142 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	106 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	111 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	130 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	101 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	106 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	149 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	107 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	136 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	153 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	151 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	150 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	150 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	124 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	120 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	147 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	151 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	141 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	110 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	130 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	128 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	107 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	119 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	100 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	122 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

28-10-2024	122 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	145 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	121 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	132 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	136 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	127 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	137 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	131 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	157 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	119 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	133 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	133 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	125 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	119 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	105 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	153 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	151 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	153 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	120 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	135 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	96 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	138 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	138 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	150 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	150 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	100 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	100 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	100 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	100 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	126 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	108 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	127 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	113 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	130 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	129 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	143 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	139 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	80 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	133 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	151 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	123 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	134 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	110 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	120 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	133 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	89 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	121 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	83 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	89 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	110 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	118 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	133 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	101 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

01-08-2024	118 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	147 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	143 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	142 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	165 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	187 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	151 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	169 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	188 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	180 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	175 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	180 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	195 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	127 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR