

ISIN	DE000BB1UXP1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-11-2025	3914 EUR	94 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2025	3914 EUR	94 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2025	4622 EUR	227 EUR	0 EUR	26 EUR
12-11-2025	2827 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1987 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2007 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1554 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1369 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1808 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1838 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1845 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1874 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2111 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1371 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1460 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1530 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1669 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1782 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1385 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1377 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1430 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1233 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1255 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1260 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1201 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1124 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1110 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1081 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1121 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1058 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1060 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1106 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1104 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	910 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	935 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	918 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1066 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1130 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1034 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1075 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1057 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1251 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1203 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1185 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1183 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1103 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1095 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1096 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1018 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	1033 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1124 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1122 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1104 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1066 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1076 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1024 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1078 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	919 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	923 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	826 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	830 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	852 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	851 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	889 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	916 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	983 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1096 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1194 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1077 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1058 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1024 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	950 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	883 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	930 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	930 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	849 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	791 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	738 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	774 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	818 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	718 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	718 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	729 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	700 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	730 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	809 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	723 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	747 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	771 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	754 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	768 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	800 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	766 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	756 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	730 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	731 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	740 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	679 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	690 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	696 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	708 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	694 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	709 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	794 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	713 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	685 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	700 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	719 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	716 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	742 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	719 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	742 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	746 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	687 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	687 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	673 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	687 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	680 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	703 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	718 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	729 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	676 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	718 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	723 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	727 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	685 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	666 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	666 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	661 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	658 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	658 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	667 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	681 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	707 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	707 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	725 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	662 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	869 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	869 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	869 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	869 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	869 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	869 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	860 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	905 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	935 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	958 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1013 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	998 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	968 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	981 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1013 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1013 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	930 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	860 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2025	893 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	892 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	980 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	961 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	936 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	913 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	810 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	942 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	976 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	998 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1015 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1009 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1030 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1085 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1129 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1101 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1065 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1192 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1047 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	975 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	953 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	979 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	979 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1022 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1022 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1032 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1069 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1067 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1166 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1191 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1164 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1179 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1260 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1260 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1281 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1360 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1525 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1959 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1597 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1475 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1541 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1436 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1229 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1199 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1421 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1277 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1364 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1427 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1197 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1243 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1221 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1221 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1371 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2024	1305 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1305 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1305 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1305 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1275 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1458 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1647 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1710 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1787 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1937 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2019 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2010 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	2210 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	3128 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1970 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1928 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2912 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2435 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	2663 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2756 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2584 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	3011 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2341 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2606 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2431 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2373 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2120 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2284 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2284 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2804 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2470 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2522 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1779 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1738 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1563 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1886 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1930 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1611 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1537 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1692 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1715 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1715 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1642 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1571 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1591 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1541 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1542 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1601 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1652 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1760 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1768 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	2007 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	2007 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

09-10-2024	2053 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1939 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1927 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1794 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1794 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1451 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1547 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1686 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1485 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1310 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1310 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1323 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1323 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1246 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1246 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1246 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1246 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1059 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1102 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1173 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1246 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1215 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1620 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1460 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1246 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1308 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1413 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1308 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1233 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1183 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1076 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1072 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	966 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	949 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	985 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1022 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1116 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1062 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1149 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1143 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1186 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1148 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1596 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1492 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1434 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1427 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1417 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1375 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1403 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1416 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	1394 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1427 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1755 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

15-07-2024	1580 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	1491 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR