

ISIN DE000BB11LC1

ISIN	DE000BB11LC1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	548 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	492 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	431 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	508 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	484 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	524 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	485 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	509 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	507 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	507 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	587 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	531 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	578 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	491 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	482 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	479 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	537 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	576 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	661 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	655 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	686 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	546 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	573 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	534 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	489 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	445 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	502 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	469 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	485 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	518 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	499 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	431 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	423 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	418 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	404 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	418 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	374 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	408 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	403 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	412 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	402 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	378 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	378 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	368 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	383 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	386 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	363 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	358 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	391 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2020	J 391 EUR	II EUR	U EUR	U EUR

12-09-2025	375 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	391 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	393 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	402 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	410 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	392 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	428 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	451 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	488 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	509 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	513 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	521 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	526 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	537 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	517 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	528 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	500 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	503 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	458 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	461 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	442 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	447 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	468 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	475 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	468 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	427 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	434 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	395 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	399 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	887 EUR	24 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2025	766 EUR	22 EUR	0 EUR	10 EUR
	+			10 EUR
28-07-2025	801 EUR 1108 EUR	22 EUR 32 EUR	0 EUR 0 EUR	15 EUR
25-07-2025	1262 EUR	32 EUR 35 EUR	0 EUR	16 EUR
24-07-2025	<u> </u>			
23-07-2025 22-07-2025	1076 EUR 981 EUR	31 EUR 28 EUR	0 EUR 0 EUR	15 EUR 13 EUR
21-07-2025	938 EUR	26 EUR	0 EUR	13 EUR
	938 EUR 859 EUR	25 EUR	0 EUR	12 EUR 11 EUR
17-07-2025				
16-07-2025	826 EUR 960 EUR	24 EUR 28 EUR	0 EUR 0 EUR	11 EUR 13 EUR
07-07-2025	960 EUR 960 EUR		0 EUR	
04-07-2025	960 EUR 965 EUR	28 EUR		13 EUR
03-07-2025		26 EUR	0 EUR	12 EUR
02-07-2025	896 EUR	26 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2025	929 EUR	26 EUR	0 EUR	12 EUR
30-06-2025	839 EUR	24 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2025	907 EUR	26 EUR	0 EUR	12 EUR
26-06-2025	1060 EUR	30 EUR	0 EUR	14 EUR
25-06-2025	1060 EUR	30 EUR	0 EUR	14 EUR
24-06-2025	1505 EUR	43 EUR	0 EUR	20 EUR
23-06-2025	2066 EUR	57 EUR	0 EUR	27 EUR
20-06-2025	2286 EUR	63 EUR	0 EUR	29 EUR
19-06-2025	1767 EUR	49 EUR	0 EUR	23 EUR

18-06-2025	1945 EUR	54 EUR	0 EUR	25 EUR
17-06-2025	1752 EUR	48 EUR	0 EUR	22 EUR
16-06-2025	2161 EUR	62 EUR	0 EUR	29 EUR
13-06-2025	2038 EUR	55 EUR	0 EUR	26 EUR
12-06-2025	1936 EUR	55 EUR	0 EUR	26 EUR
11-06-2025	2056 EUR	57 EUR	0 EUR	27 EUR
10-06-2025	1927 EUR	52 EUR	0 EUR	24 EUR
09-06-2025	2085 EUR	60 EUR	0 EUR	28 EUR
06-06-2025	2323 EUR	67 EUR	0 EUR	31 EUR
05-06-2025	2456 EUR	68 EUR	0 EUR	31 EUR
04-06-2025	2857 EUR	84 EUR	0 EUR	39 EUR
03-06-2025	2220 EUR	61 EUR	0 EUR	29 EUR
02-06-2025	1906 EUR	55 EUR	0 EUR	25 EUR
30-05-2025	2314 EUR	64 EUR	0 EUR	30 EUR
29-05-2025	1900 EUR	54 EUR	0 EUR	25 EUR
28-05-2025	2049 EUR	59 EUR	0 EUR	27 EUR
27-05-2025	2076 EUR	60 EUR	0 EUR	28 EUR
26-05-2025	1626 EUR	47 EUR	0 EUR	22 EUR
23-05-2025	1234 EUR	35 EUR	0 EUR	16 EUR
22-05-2025	1312 EUR	38 EUR	0 EUR	18 EUR
21-05-2025	1328 EUR	39 EUR	0 EUR	18 EUR
20-05-2025	1548 EUR	43 EUR	0 EUR	20 EUR
19-05-2025	1353 EUR	36 EUR	0 EUR	17 EUR
16-05-2025	999 EUR	27 EUR	0 EUR	13 EUR
15-05-2025	1111 EUR	32 EUR	0 EUR	15 EUR
14-05-2025	999 EUR	27 EUR	0 EUR	13 EUR
13-05-2025	1063 EUR	30 EUR	0 EUR	13 EUR
12-05-2025	989 EUR	29 EUR	0 EUR	14 EUR
09-05-2025	989 EUR	29 EUR	0 EUR	14 EUR
08-05-2025	1002 EUR	29 EUR	0 EUR	14 EUR
07-05-2025	700 EUR	29 EUR 21 EUR	0 EUR	14 EUR 10 EUR
06-05-2025	785 EUR	21 EUR 22 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2025	681 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	725 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
	622 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	622 EUR			
30-04-2025 29-04-2025	580 EUR	18 EUR 17 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-04-2025	666 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	669 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025 24-04-2025	706 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2025	691 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	691 EUR		0 EUR	
22-04-2025 21-04-2025	1141 EUR	20 EUR 286 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	_			
18-04-2025	628 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	680 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	628 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	531 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	532 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	482 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	504 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	447 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	595 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	595 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	595 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	595 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	595 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	595 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	599 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	632 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	631 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	623 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	615 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	605 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	695 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2025	660 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	650 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	650 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	602 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	587 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	633 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	585 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	765 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
07-03-2025	643 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	638 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	676 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	708 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2025	711 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
28-02-2025	646 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	650 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	545 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	395 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	397 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	359 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	357 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	355 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	359 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	346 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	366 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	372 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	347 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	277 EUR	0 EUR		
21-01-2020	ZITEUR	U EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	324 EUR 333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	353 EUR 351 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024				
13-12-2024	379 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	372 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	365 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	367 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	341 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	355 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	339 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	359 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	372 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	352 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	391 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	404 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	419 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	419 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	391 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	406 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	400 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	443 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	476 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	476 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	440 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	445 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	459 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	434 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	463 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	456 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	479 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	506 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	491 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	465 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	734 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	836 EUR	24 EUR	0 EUR	11 EUR
28-10-2024	836 EUR	24 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2024	859 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
23-10-2024	926 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
22-10-2024	897 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2024	942 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
20-10-2024	1019 EUR	52 EUR	0 EUR	12 EUR
17-10-2024	991 EUR	52 EUR	0 EUR	12 EUR
16-10-2024	1003 EUR	52 EUR	0 EUR	12 EUR
15-10-2024	963 EUR	52 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2024	1099 EUR	84 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2024	859 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2024	859 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2024	810 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2024	863 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2024	772 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	973 EUR	83 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2024	992 EUR	80 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2024	973 EUR	83 EUR	0 EUR	12 EUR
01-10-2024	946 EUR	81 EUR	0 EUR	12 EUR
30-09-2024	892 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2024	766 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	613 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	613 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	648 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	648 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	724 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	724 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	724 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	724 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	647 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	632 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	678 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	613 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	544 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	558 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	495 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	544 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	544 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	557 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	564 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	543 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	515 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	544 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	514 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	529 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	498 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	558 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	548 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	524 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2024	569 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	619 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	493 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR