

ISIN	DE000BB15JU8

ISIN	DE000BB15506			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	154 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	158 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	158 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	161 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
	154 EUR			
07-10-2025		24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	157 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	152 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	158 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	135 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	131 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	138 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	132 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	120 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	115 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	109 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	124 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	115 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	115 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	116 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	121 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	137 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	127 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	128 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	132 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	130 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	144 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	182 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	141 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	144 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	144 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	144 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	141 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	139 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	144 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	152 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	134 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	116 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	132 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	128 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	138 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	139 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	142 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	149 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	150 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	147 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	155 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	159 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	220 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	238 EUR	34 EUR 37 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2025	245 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	222 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	232 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	244 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	232 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	248 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	236 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	251 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	251 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	226 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	226 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	214 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	218 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	226 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	228 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	252 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	226 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	226 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	256 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	246 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	243 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	341 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	240 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	245 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	318 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	316 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	338 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	319 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	318 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	289 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	335 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	325 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	318 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	336 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	346 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	358 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	365 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	384 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	393 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	545 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	412 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	412 EUR 429 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	393 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	393 EUR 372 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	363 EUR 306 EUR	56 EUR 50 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-05-2025 15-05-2025	306 EUR 314 EUR	50 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
14-05-2025	306 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	321 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	304 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	304 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	317 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	303 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2025	286 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	286 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	258 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	265 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	307 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	262 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	336 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	315 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	357 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	428 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	428 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	472 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	445 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	445 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	453 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	419 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	400 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	456 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	438 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	539 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	350 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	350 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	350 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	350 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	350 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	350 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	395 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	365 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	316 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	302 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	296 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	270 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	334 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	339 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	299 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	299 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	282 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	298 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	281 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	331 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	325 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	232 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	213 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	189 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	220 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	180 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	207 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	202 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	199 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	204 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	203 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	206 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	178 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

19-02-2025	167 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	158 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	161 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	161 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	153 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	142 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	138 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	138 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	134 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	144 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	137 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	130 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	133 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	159 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	148 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	142 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	143 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	154 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	206 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	219 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	201 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	185 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	180 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	195 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	219 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	200 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	244 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	228 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	228 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	221 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	237 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	218 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	221 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	235 EUR			
07-11-2024 06-11-2024	235 EUR 252 EUR	18 EUR 19 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-11-2024	269 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	279 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	254 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	231 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	251 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	431 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	431 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	484 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	504 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	491 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	497 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	484 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	489 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	500 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	550 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	557 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	638 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	638 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	613 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	574 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	595 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	615 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	615 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	676 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	706 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	699 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	665 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	728 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	728 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	740 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	740 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	774 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	865 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	865 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	003 EUK	Z4 LOIX	0 LOIK	0 2010

15-09-2024	865 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	988 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	925 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1009 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	855 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	892 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	880 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	971 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	983 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	896 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	976 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1018 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1176 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1160 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1080 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	980 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1142 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1222 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1198 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR