

ISIN	DE000BB17F39			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-11-2025	5679 EUR	205 EUR	0 EUR	15 EUR
05-11-2025	3820 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	2462 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2462 EUR 2077 EUR	79 EUR 67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1874 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2159 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2141 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1774 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1943 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1643 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1664 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1442 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1462 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1389 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1365 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1364 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1280 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1532 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1280 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1189 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1154 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1054 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	957 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	822 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	951 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1111 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1110 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1149 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1266 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1080 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1215 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1421 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1539 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1607 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2066 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1812 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1904 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2008 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1745 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1446 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1402 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1525 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1496 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1522 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1668 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2027 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1858 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1771 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1661 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	1529 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1289 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1168 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1303 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1355 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1236 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1176 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1151 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1063 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1011 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1003 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	967 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1016 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1110 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1213 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1232 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2437 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2106 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1812 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1812 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1599 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1595 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1479 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1805 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2201 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2023 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2023 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1984 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2607 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2700 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2680 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2241 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2124 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2021 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
13-06-2025	2184 EUR	60 EUR 58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025 11-06-2025	1831 EUR 1681 EUR	56 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1637 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
		46 EUR		
09-06-2025	1430 EUR		0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1565 EUR 1631 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	+	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1563 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-06-2025	1715 EUR	55 EUR	0 EUR	
02-06-2025	1379 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1352 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1130 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1211 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1237 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1317 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1360 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1307 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1137 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1036 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	1095 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1065 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1065 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1039 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	987 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1129 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1129 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1213 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1321 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1100 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1150 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1080 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1273 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1273 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1139 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1067 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1135 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1288 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1288 EUR 1580 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1580 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1834 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1594 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1594 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1522 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1632 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2002 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2042 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1828 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1713 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2092 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2092 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2092 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2092 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2092 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1969 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2092 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1788 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1479 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1408 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1474 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1413 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1459 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1701 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1434 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1434 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1413 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1325 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1243 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	987 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	904 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	848 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	800 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	831 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2025	926 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	853 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	888 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	915 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	923 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	984 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	918 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	904 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	810 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	816 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	645 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	642 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	809 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	995 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	989 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	989 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1154 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1129 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1146 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1181 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
	1281 EUR			
03-02-2025	+	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1149 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1167 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1127 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1151 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1168 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1168 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1250 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1083 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	980 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	855 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	830 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	899 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	862 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	759 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	860 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	898 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	856 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	833 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	743 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	942 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	955 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1071 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1014 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1014 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1014 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	887 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	887 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	887 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	887 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	981 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1015 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	894 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

17-12-2024	865 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	775 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	660 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	711 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	733 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	687 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	535 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	542 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	575 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	691 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	581 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	501 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	538 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	505 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	496 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	536 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	589 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	553 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	571 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	594 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	550 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	550 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	497 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	540 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	460 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	581 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	540 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	516 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	510 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	503 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	456 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
	473 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	473 EUR 457 EUR			
30-10-2024 29-10-2024	437 EUR 431 EUR	21 EUR 20 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	431 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	457 EUR			
24-10-2024 23-10-2024	423 EUR	41 EUR 20 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-10-2024	483 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
	482 EUR	42 EUR 44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024 20-10-2024	500 EUR	44 EUR 47 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
17-10-2024	523 EUR 551 EUR	47 EUR 49 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-10-2024	+			
15-10-2024	564 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	535 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	475 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	475 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	468 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	484 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	507 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	534 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	500 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	534 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	536 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

/		-0 FUD	0.5115	0.5115
30-09-2024	549 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	582 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	648 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	771 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	817 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	842 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	842 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	764 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	903 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	903 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	961 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	908 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	909 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	988 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	906 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	871 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1005 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1280 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1507 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1312 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1403 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1685 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	2085 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	2130 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	2343 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	2081 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR