

ISIN	DE000BB193L2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	456 FUD	128 EUR	·	0 EUD
	456 EUR	128 EUR 118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	443 EUR 536 EUR	118 EUR 128 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-10-2025				
14-10-2025	231 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	305 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	362 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	491 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	423 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	385 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	354 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	401 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	315 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	315 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	394 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	508 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	336 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	302 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	427 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	304 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	335 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	313 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	283 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	277 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	204 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	200 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	299 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	320 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	333 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	291 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	348 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	379 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	315 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	240 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	243 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	307 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	274 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	255 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	247 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	186 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	177 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	177 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	169 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	159 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	177 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	199 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	244 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	236 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	251 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	248 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	289 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	290 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	286 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	282 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	324 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	320 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	515 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	472 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	430 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	450 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	527 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	601 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	601 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	547 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	571 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	378 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	384 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	331 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	326 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	326 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	363 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	424 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
20-06-2025	441 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	471 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	525 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	659 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	613 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	555 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	628 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	713 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	768 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	797 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	743 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	740 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	887 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	844 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	868 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	942 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	915 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	899 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	859 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	853 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	857 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	865 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1129 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	941 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1092 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1092 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1136 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	962 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	775 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	775 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	704 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	727 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	797 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	808 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	734 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	588 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	588 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	824 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	887 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	765 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1376 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	698 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1376 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	725 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	725 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	810 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	741 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	897 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	818 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	788 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	700 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	978 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	978 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	978 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	978 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	978 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
	1063 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025 31-03-2025	980 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	978 EUR			
27-03-2025	1231 EUR	56 EUR 64 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-03-2025	1242 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1325 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	_			
21-03-2025	1342 EUR 1389 EUR	67 EUR 68 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1389 EUR 1452 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025 18-03-2025	1362 EUR			
17-03-2025	1362 EUR	60 EUR 60 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-03-2025	1451 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
	1451 EUR		0 EUR	
13-03-2025		68 EUR		0 EUR
12-03-2025	1378 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1428 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1552 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1480 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1629 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1719 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1739 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1995 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1912 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1731 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1936 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1711 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1928 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2002 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2025	1875 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2054 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2077 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1947 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2132 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1821 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1664 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1515 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1515 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1584 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1741 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1634 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1588 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1635 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1610 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1672 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1543 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1592 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1673 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1673 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1394 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1349 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1396 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1226 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1293 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1150 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	938 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	982 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	982 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	961 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	877 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	757 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	792 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	810 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	704 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	718 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	746 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	805 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	790 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	746 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	746 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	746 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	785 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	746 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	742 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	790 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	842 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	841 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	851 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	941 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	923 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	875 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	897 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
00 12 202T	I GH LOK	42 LUN	0 LOK	0 LOK

06-12-2024	787 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	644 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	568 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	592 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	584 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	713 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	751 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	759 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	712 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	684 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	745 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	700 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	787 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	733 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	733 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	652 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	737 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	795 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	833 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	921 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	844 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	774 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	859 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	844 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	830 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	923 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1143 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1143 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1246 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1315 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1313 EUR 1226 EUR	93 EUR 88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1232 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1257 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1367 EUR	92 EUR 96 EUR	0 EUR	0 EUR
	1207 EUR	96 EUR 88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1			
15-10-2024 14-10-2024	1057 EUR 1224 EUR	84 EUR 88 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-10-2024	1224 EUR 1221 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
	1221 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024 09-10-2024	1172 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1234 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1157 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1250 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1157 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1135 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1242 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1495 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1045 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	812 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	809 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	769 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	880 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	880 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

17-09-2024	880 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	962 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	962 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	827 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	928 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	966 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1369 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1227 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1330 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1380 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1288 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1401 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1479 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1258 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR