

ISIN	DE000BB19R55

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-04-2025	143 EUR	88 EUR	0 EUR	18 EUR
17-04-2025	143 EUR	88 EUR	0 EUR	18 EUR
16-04-2025	181 EUR	88 EUR	0 EUR	18 EUR
15-04-2025	99 EUR	83 EUR	0 EUR	17 EUR
14-04-2025	203 EUR	75 EUR	0 EUR	15 EUR
11-04-2025	169 EUR	68 EUR	0 EUR	14 EUR
10-04-2025	156 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2025	67 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2025	120 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
04-04-2025	120 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
03-04-2025	120 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
02-04-2025	120 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
01-04-2025	138 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
31-03-2025	120 EUR	54 EUR	0 EUR	12 EUR
28-03-2025	157 EUR	55 EUR	0 EUR	12 EUR
27-03-2025	100 EUR	55 EUR	0 EUR	12 EUR
26-03-2025	132 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
25-03-2025	144 EUR	55 EUR	0 EUR	12 EUR
24-03-2025	149 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
21-03-2025	64 EUR	54 EUR	0 EUR	12 EUR
20-03-2025	142 EUR	56 EUR	0 EUR	12 EUR
19-03-2025	115 EUR	56 EUR	0 EUR	12 EUR
18-03-2025	133 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
17-03-2025	133 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
14-03-2025	155 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
13-03-2025	143 EUR	55 EUR	0 EUR	12 EUR
12-03-2025	159 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
11-03-2025	88 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
10-03-2025	62 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
07-03-2025	80 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
06-03-2025	102 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
05-03-2025	120 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
04-03-2025	80 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	57 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	40 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	86 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	120 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	93 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	88 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
	69 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025 20-02-2025	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	75 EUR	38 EUR 38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	92 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	46 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	41 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	80 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	43 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	35 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

07-02-2025	95 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	89 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	76 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	97 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	44 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	61 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	85 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	85 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	37 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	69 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	33 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	87 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	50 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	60 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	54 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	50 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	51 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	74 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	37 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	52 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	52 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	55 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	52 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	134 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	89 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	114 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	126 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	96 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	126 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	113 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	113 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	113 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	113 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	100 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	79 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	150 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	88 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	129 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	113 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	103 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	120 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	127 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	111 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	102 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	100 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	104 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	133 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	110 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	145 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	233 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	182 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	188 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	162 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11 2027	102 LUK	00 LOK	0 LOK	0 LOK

21-11-2024	176 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	205 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	146 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	157 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	156 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	156 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	163 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	166 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	199 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	256 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2024	227 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2024	234 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
04-11-2024	226 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
01-11-2024	172 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2024	156 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2024	116 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2024	169 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
28-10-2024	169 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2024	288 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2024	235 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2024	244 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2024	253 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
20-10-2024	269 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
17-10-2024	289 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
16-10-2024	268 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2024	267 EUR	93 EUR 98 EUR	0 EUR	
	288 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR 11 EUR
14-10-2024 13-10-2024	179 EUR		0 EUR	11 EUR
		103 EUR 103 EUR		
10-10-2024 09-10-2024	179 EUR 170 EUR	103 EUR	0 EUR 0 EUR	11 EUR 11 EUR
08-10-2024	225 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2024	203 EUR	103 EUR	0 EUR	11 EUR
	+	103 EUR		
06-10-2024 03-10-2024	205 EUR 215 EUR	103 EUR 105 EUR	0 EUR 0 EUR	11 EUR 11 EUR
	213 EUR 207 EUR	103 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2024				
01-10-2024 30-09-2024	298 EUR 271 EUR	125 EUR 147 EUR	0 EUR 0 EUR	13 EUR 15 EUR
26-09-2024	271 EUR 221 EUR	147 EUR 143 EUR	0 EUR	15 EUR
	237 EUR	143 EUR	0 EUR	15 EUR
25-09-2024 23-09-2024	313 EUR	135 EUR	0 EUR	14 EUR
22-09-2024	205 EUR	128 EUR	0 EUR 0 EUR	13 EUR
19-09-2024	252 EUR	120 EUR		13 EUR
18-09-2024	252 EUR	120 EUR	0 EUR	13 EUR
17-09-2024	168 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2024	118 EUR	59 EUR	0 EUR	12 EUR
15-09-2024	118 EUR	59 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2024	178 EUR	103 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2024	264 EUR	110 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2024	235 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2024	235 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2024	219 EUR	105 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2024	164 EUR	108 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2024	176 EUR	108 EUR	0 EUR	11 EUR

28-08-2024	225 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2024	255 EUR	112 EUR	0 EUR	12 EUR
26-08-2024	208 EUR	118 EUR	0 EUR	12 EUR
25-08-2024	191 EUR	112 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2024	254 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2024	96 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR