

ISIN DE000BB1WBC1

ISIN	DE000BB1WBC1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	207 EUR 215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	223 EUR 221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	242 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	231 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	253 EUR	10 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
27-08-2025	242 EUR	10 EUR		0 EUR
26-08-2025	237 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	228 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	250 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	274 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	288 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	299 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	311 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	304 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	305 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	288 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	335 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	359 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	331 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	346 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	350 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	373 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	373 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	429 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	416 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	417 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	411 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	391 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	390 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	391 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	411 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	421 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	480 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	436 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	657 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	657 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	402 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	431 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	414 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	486 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	468 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	430 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	430 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	475 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	405 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	411 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	681 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	427 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	397 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	383 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	424 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	458 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	478 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	465 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	503 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	523 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	445 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	489 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	509 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	477 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	625 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	621 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	624 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	615 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	956 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	648 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	656 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	607 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	657 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	769 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	802 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	860 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	802 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	658 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	574 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12 00 2020	1 374 LOK	23 LUK	0 LOK	0 LOK

09-05-2025	574 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	530 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	573 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	599 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	651 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	661 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	679 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	597 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	592 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	624 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	594 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	575 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	475 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	475 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	446 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	483 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	483 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	410 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	441 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	492 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	478 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	634 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	674 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	541 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	541 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	541 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	541 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	541 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	541 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	557 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	562 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	519 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	510 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	560 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	572 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	577 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	531 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	585 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	585 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	577 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	597 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
	691 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025 11-03-2025	648 EUR	27 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	668 EUR	25 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR
	623 EUR		0 EUR	
07-03-2025	623 EUR 661 EUR	24 EUR 24 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
06-03-2025	709 EUR			0 EUR
05-03-2025	+	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	832 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	702 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	795 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	762 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	764 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	726 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025 21-02-2025 20-02-2025 19-02-2025 18-02-2025 17-02-2025 14-02-2025 13-02-2025	729 EUR 610 EUR 568 EUR 656 EUR 676 EUR	26 EUR 24 EUR 22 EUR 25 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
20-02-2025 19-02-2025 18-02-2025 17-02-2025 14-02-2025	568 EUR 656 EUR	22 EUR	0 EUR	
19-02-2025 18-02-2025 17-02-2025 14-02-2025	656 EUR			0 EUR
18-02-2025 17-02-2025 14-02-2025		25 EUR		
17-02-2025 14-02-2025	676 EUR		0 EUR	0 EUR
14-02-2025	†	27 EUR	0 EUR	0 EUR
	1113 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	689 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
	741 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	734 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	873 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	873 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	875 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	999 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1003 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1174 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1142 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1032 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1195 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1403 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1506 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1512 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1512 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2053 EUR	72 EUR	0 EUR	11 EUR
22-01-2025	1637 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2025	1508 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1884 EUR	419 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1654 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1656 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1773 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2025	2146 EUR	78 EUR	0 EUR	12 EUR
13-01-2025	2167 EUR	76 EUR	0 EUR	12 EUR
10-01-2025	1478 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2115 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1822 EUR	69 EUR	0 EUR	11 EUR
07-01-2025	1631 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1757 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
03-01-2025	1515 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1546 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1932 EUR	74 EUR	0 EUR	11 EUR
30-12-2024	1932 EUR	74 EUR	0 EUR	11 EUR
27-12-2024	1612 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2024	2063 EUR	75 EUR	0 EUR	11 EUR
25-12-2024	2063 EUR	75 EUR	0 EUR	11 EUR
24-12-2024	2063 EUR	75 EUR	0 EUR	11 EUR
23-12-2024	2063 EUR	75 EUR	0 EUR	11 EUR
20-12-2024	1845 EUR	71 EUR	0 EUR	11 EUR
19-12-2024	1850 EUR	69 EUR	0 EUR	11 EUR
18-12-2024	1359 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1282 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1115 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	985 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	778 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	809 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	839 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	868 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	996 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	819 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	762 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	853 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	826 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	834 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	791 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	878 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	723 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	773 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	769 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	852 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	949 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1021 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1021 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1017 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	975 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	825 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	695 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	700 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	710 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	598 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	584 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	508 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	541 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024 30-10-2024	464 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	462 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	462 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	536 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	474 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
	438 EUR			
22-10-2024 21-10-2024	438 EUR 430 EUR	30 EUR 30 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-10-2024	430 EUR 424 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
	451 EUR			
17-10-2024 16-10-2024	467 EUR	31 EUR 34 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
15-10-2024	477 EUR	34 EUR 35 EUR	0 EUR	0 EUR
	516 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024 13-10-2024	492 EUR	36 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	492 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	514 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	547 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	491 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	500 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	500 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	509 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	443 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	517 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	411 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	431 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	431 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	458 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2024	458 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	416 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	416 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	416 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	416 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	575 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	521 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	483 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	525 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	502 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	806 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	446 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	467 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	486 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	446 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	447 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	450 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	454 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	466 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	510 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	585 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	595 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	577 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	631 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	856 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	879 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	805 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	875 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1044 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	662 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	651 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	654 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	685 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	716 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	734 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	705 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	586 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	650 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	637 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	618 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	500 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR