

ISIN	DE000BB1XLL9			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	1156 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1275 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1395 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1627 EUR	157 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	1553 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	1579 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	1560 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	1522 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	1310 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1412 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1505 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1653 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	1487 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1546 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	1685 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	1659 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	1503 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1486 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1483 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1548 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	1550 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1523 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1442 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1454 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1531 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1798 EUR	175 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2025	1894 EUR	170 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2025	1941 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2025	1615 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	1770 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2025	1845 EUR	174 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2025	1681 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	1492 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1604 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	1599 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	1339 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1424 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1424 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1396 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1313 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1195 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1213 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1147 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1042 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1026 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	934 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	930 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	964 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1003 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	1179 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1211 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1135 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1067 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	917 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	952 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	895 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	841 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	919 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	919 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	945 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	897 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	823 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	817 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	774 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	692 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	692 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
	705 EUR			
24-06-2025		60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	667 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	732 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	694 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	713 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	695 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	740 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	704 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	731 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	815 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	733 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	721 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	740 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	698 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	711 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	737 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	719 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	808 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	838 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	792 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	776 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	845 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	753 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	760 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	828 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	873 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	867 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	836 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	836 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	872 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	847 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	728 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	728 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	712 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	696 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
0. 00 2020	713 EUR	74 LUK	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	722 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	755 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	741 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	680 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	654 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	741 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	736 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	728 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	590 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	612 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	829 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	590 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	589 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	590 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	610 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	595 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	604 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	596 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	623 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	729 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	729 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	729 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	729 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	729 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	646 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	661 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	729 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	729 EUR 781 EUR	71 EUR 76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	821 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	905 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	903 EUR 927 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
	895 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	+			
20-03-2025 18-03-2025	921 EUR 2551 EUR	80 EUR 247 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 16 EUR
	2551 EUR 2551 EUR		0 EUR	
17-03-2025	2331 EUR 2116 EUR	247 EUR		16 EUR
14-03-2025 13-03-2025	1877 EUR	204 EUR 185 EUR	0 EUR 0 EUR	13 EUR 12 EUR
12-03-2025	2178 EUR	215 EUR	0 EUR	12 EUR
	2019 EUR	196 EUR	0 EUR	14 EUR 13 EUR
11-03-2025 10-03-2025	2415 EUR	235 EUR	0 EUR	13 EUR 16 EUR
07-03-2025	2157 EUR	215 EUR	0 EUR	14 EUR
06-03-2025	2334 EUR	222 EUR	0 EUR	15 EUR
05-03-2025	1762 EUR	175 EUR	0 EUR	12 EUR
04-03-2025	1260 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1638 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
28-02-2025	1479 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2025	1560 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2025	1745 EUR	171 EUR	0 EUR	11 EUR
25-02-2025	1531 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2025	1598 EUR	157 EUR	0 EUR	10 EUR
21-02-2025	1559 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2025	1432 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1442 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	1530 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2025	1488 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2025	1593 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2025	1354 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1101 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1107 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1107 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1059 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1051 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1032 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1107 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	975 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1276 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1446 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1009 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	991 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	950 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	950 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	910 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	975 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	908 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	998 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1030 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	944 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	973 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	909 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	909 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	960 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	997 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	997 EUR 996 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1125 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1080 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1000 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1002 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
	1084 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024		105 EUR		0 EUR
30-12-2024 27-12-2024	1084 EUR 1076 EUR	105 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
26-12-2024	984 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024				
	984 EUR	97 EUR 97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	984 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	984 EUR		0 EUR	0 EUR
20-12-2024	963 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1012 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1042 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	968 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	972 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1053 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1092 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1077 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1081 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1137 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1094 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	987 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	847 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	879 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	888 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1068 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1078 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1110 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1069 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	996 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	988 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	983 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1068 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1169 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1169 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1134 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1327 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1484 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1625 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1727 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1438 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1548 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1587 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1422 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1437 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1796 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
29-10-2024	1944 EUR	187 EUR	0 EUR	12 EUR
28-10-2024	1944 EUR	187 EUR	0 EUR	12 EUR
24-10-2024	2110 EUR	339 EUR	0 EUR	11 EUR
23-10-2024	2747 EUR	449 EUR	0 EUR	15 EUR
22-10-2024	2873 EUR	450 EUR	0 EUR	15 EUR
21-10-2024	2550 EUR	247 EUR	0 EUR	16 EUR
20-10-2024	3168 EUR	513 EUR	0 EUR	17 EUR
17-10-2024	3543 EUR	571 EUR	0 EUR	19 EUR
16-10-2024	3229 EUR	519 EUR	0 EUR	17 EUR
15-10-2024	3335 EUR	556 EUR	0 EUR	18 EUR
14-10-2024	3273 EUR	526 EUR	0 EUR	18 EUR
13-10-2024	2712 EUR	449 EUR	0 EUR	15 EUR
11-10-2024	2712 EUR	449 EUR	0 EUR	15 EUR
09-10-2024	1737 EUR	286 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2024	1846 EUR	301 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2024	1878 EUR	290 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2024	1869 EUR	303 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2024	1903 EUR	308 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2024	1555 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1883 EUR	299 EUR	0 EUR	10 EUR
30-09-2024	1914 EUR	315 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2024	2321 EUR	367 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2024	1770 EUR	288 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2024	1639 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1749 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	2032 EUR	333 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2024	2032 EUR	333 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2024	1836 EUR	177 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2024	2455 EUR	235 EUR	0 EUR	16 EUR

15-09-2024	2455 EUR	235 EUR	0 EUR	16 EUR
08-09-2024	2399 EUR	385 EUR	0 EUR	13 EUR
05-09-2024	2783 EUR	449 EUR	0 EUR	15 EUR
04-09-2024	3681 EUR	588 EUR	0 EUR	20 EUR
03-09-2024	3283 EUR	541 EUR	0 EUR	18 EUR
02-09-2024	2922 EUR	488 EUR	0 EUR	16 EUR
01-09-2024	4927 EUR	784 EUR	0 EUR	26 EUR
29-08-2024	4220 EUR	678 EUR	0 EUR	23 EUR
28-08-2024	3427 EUR	563 EUR	0 EUR	19 EUR
27-08-2024	3449 EUR	563 EUR	0 EUR	19 EUR
26-08-2024	3009 EUR	299 EUR	0 EUR	20 EUR
25-08-2024	2968 EUR	476 EUR	0 EUR	16 EUR
22-08-2024	3032 EUR	482 EUR	0 EUR	16 EUR
21-08-2024	2992 EUR	494 EUR	0 EUR	16 EUR
19-08-2024	2837 EUR	455 EUR	0 EUR	15 EUR
18-08-2024	2910 EUR	471 EUR	0 EUR	16 EUR
15-08-2024	2774 EUR	444 EUR	0 EUR	15 EUR
14-08-2024	3200 EUR	1000 EUR	0 EUR	13 EUR
13-08-2024	2363 EUR	392 EUR	0 EUR	13 EUR
12-08-2024	2019 EUR	336 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2024	2059 EUR	342 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2024	1821 EUR	177 EUR	0 EUR	12 EUR
07-08-2024	1970 EUR	320 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2024	2055 EUR	336 EUR	0 EUR	11 EUR
05-08-2024	1535 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2024	1611 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2024	2163 EUR	357 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2024	2600 EUR	426 EUR	0 EUR	14 EUR
30-07-2024	3400 EUR	548 EUR	0 EUR	18 EUR
29-07-2024	3944 EUR	656 EUR	0 EUR	22 EUR
28-07-2024	2160 EUR	348 EUR	0 EUR	12 EUR
25-07-2024	2429 EUR	235 EUR	0 EUR	16 EUR