

ISIN	DE000BB3PP28

ISIN	DE000BB3FF20			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
		0.515	Costs per Year	2 = 110
03-12-2025	449 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	482 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	466 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	499 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	519 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	542 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	510 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	585 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	542 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	547 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	594 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	461 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	458 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	444 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	445 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	475 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	507 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	575 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	426 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	448 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	419 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	357 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	354 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	348 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	342 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	338 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	579 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	628 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	548 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	511 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	569 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	605 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	529 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	562 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	734 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	852 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	800 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	746 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	869 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	843 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	802 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	773 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	744 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	739 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	771 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	747 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	747 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	854 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
00 00-2020	034 LUK	33 LUK	0 LOK	0 LUK

03-09-2025	751 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	693 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	736 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	721 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	652 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	706 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	632 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	587 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	501 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	540 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	557 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	491 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	604 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	528 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	552 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	754 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	774 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	837 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	779 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	829 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	852 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	872 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	797 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	702 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	641 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	625 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	664 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	627 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	614 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	625 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	655 EUR	24 EUR 27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	652 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	621 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	726 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025			0 EUR	
	735 EUR 735 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025 03-07-2025	685 EUR	28 EUR 26 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-07-2025	718 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
	718 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025 30-06-2025	712 EUR 784 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
27-06-2025	741 EUR 802 EUR	27 EUR 29 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
26-06-2025	802 EUR 802 EUR	29 EUR 29 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-06-2025				
24-06-2025	762 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	762 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	754 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	759 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	858 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	850 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	771 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	822 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	756 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	741 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

10-06-2025	704 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	741 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	767 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	771 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	688 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	747 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	816 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	791 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	786 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	756 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	769 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	781 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	971 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	869 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	795 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	785 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	869 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1141 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1141 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	694 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	746 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	919 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	919 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR