

ISIN	DE000BB10US0

ISIN	DE000BB10030			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
04-12-2025	320 EUR	0 EUR		0 EUR
03-12-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	318 EUR 327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025				
22-07-2025	362 EUR 379 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	349 EUR 346 EUR	0 EUR	0 EUR	
17-07-2025 16-07-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-07-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
04-07-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	26 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	27 EUR		0 EUR	0 EUR
30-06-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	41 EUR 42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	42 EUR 44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	_			
14-05-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	132 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

76 EUR 93 EUR 68 EUR 60 EUR 62 EUR 61 EUR 53 EUR 61 EUR 59 EUR 54 EUR 54 EUR 52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
68 EUR 60 EUR 62 EUR 61 EUR 53 EUR 61 EUR 59 EUR 54 EUR 54 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
60 EUR 62 EUR 61 EUR 53 EUR 61 EUR 59 EUR 54 EUR 54 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
62 EUR 61 EUR 53 EUR 61 EUR 59 EUR 54 EUR 54 EUR 52 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR
61 EUR 53 EUR 61 EUR 59 EUR 54 EUR 54 EUR 52 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR
53 EUR 61 EUR 59 EUR 54 EUR 54 EUR 52 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	
61 EUR 59 EUR 54 EUR 54 EUR 52 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	
59 EUR 54 EUR 54 EUR 52 EUR	0 EUR		0 EUR
54 EUR 54 EUR 52 EUR		0 EUR	0 EUR
54 EUR 52 EUR	0 = 0.1	0 EUR	0 EUR
52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	0 EUR	0 EUR	0 EUR
60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR
	64 EUR 76 EUR 77 EUR 79 EUR 75 EUR 75 EUR 76 EUR 76 EUR 64 EUR 64 EUR 64 EUR 64 EUR 51 EUR 45 EUR 46 EUR 42 EUR 42 EUR 42 EUR 45 EUR 45 EUR 51 EUR 64 EUR 65 EUR 66 EUR 67 EUR 68 EUR 68 EUR	64 EUR         0 EUR           76 EUR         0 EUR           77 EUR         0 EUR           79 EUR         0 EUR           75 EUR         0 EUR           76 EUR         0 EUR           64 EUR         0 EUR           64 EUR         0 EUR           64 EUR         0 EUR           64 EUR         0 EUR           652 EUR         0 EUR           45 EUR         0 EUR           45 EUR         0 EUR           46 EUR         0 EUR           42 EUR         0 EUR           42 EUR         0 EUR           42 EUR         0 EUR           45 EUR         0 EUR           45 EUR         0 EUR           45 EUR         0 EUR           47 EUR         0 EUR           47 EUR         0 EUR           46 EUR         0 EUR           54 EUR         0 EUR           53 EUR         0 EUR           64 EUR         0 EUR           63 EUR         0 EUR           64 EUR         0 EUR           65 EUR         0 EUR           60 EUR         0 EUR           52 EUR         0 EUR <td>64 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 76 EUR 0 EUR 0 EUR 77 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 77 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 77 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 72 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 164 EUR 0 EUR 164 EUR 165 EUR</td>	64 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 76 EUR 0 EUR 0 EUR 77 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 77 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 77 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 72 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 164 EUR 0 EUR 164 EUR 165 EUR

15-01-2025	56 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	52 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	53 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	72 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	66 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	67 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	62 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	69 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	63 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	80 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	83 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
26-11-2024 25-11-2024	73 EUR 68 EUR	18 EUR 18 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	68 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	+			
21-11-2024 20-11-2024	73 EUR 60 EUR	16 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-11-2024	60 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	81 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024 15-11-2024	59 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
14-11-2024	59 EUR	15 EUR 15 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-11-2024 12-11-2024	62 EUR 72 EUR	15 EUR 15 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-11-2024	71 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	69 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	59 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	72 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	77 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	86 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	66 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-10-2024	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	71 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	72 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	74 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	71 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	73 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	82 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	74 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	87 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	116 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	107 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	107 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	103 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	116 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	137 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	136 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	136 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	153 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	155 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	131 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	109 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	204 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	204 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	145 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	145 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	162 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	92 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	92 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	92 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	524 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	559 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	506 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	417 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	969 EUR	529 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	334 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	338 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	289 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	292 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	284 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	266 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	275 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	317 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	338 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	354 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	418 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	382 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	450 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	566 EUR	211 EUR 234 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	644 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	505 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	522 EUR	214 EUR 238 EUR	0 EUR	0 EUR
	341 EUR	238 EUR 144 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	341 EUR	144 EUR	UEUR	UEUR