

ISIN	DE000BB11LQ1
ISIN	DEUUUBBTILQT

ISIN	DE000BB11LQ1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	711 EUR 703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	
11-11-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-11-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	901 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1080 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1055 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	941 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	942 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1041 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1005 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	950 EUR 950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1014 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
01-07-2025	1101 EUR 1076 EUR	10 EUR 10 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
30-06-2025	998 EUR	0 EUR		0 EUR
27-06-2025	+		0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1024 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1024 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1117 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1072 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1158 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1085 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1115 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1172 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1193 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1222 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1204 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1186 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1215 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1314 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1260 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1129 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1089 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1168 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1089 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1147 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1089 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1114 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1292 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1292 EUR			
08-05-2025	1414 EUR	12 EUR 13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-05-2025	1448 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1405 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
05-05-2025	1448 EUR	14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1328 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1564 EUR	15 EUR		0 EUR
30-04-2025	1564 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1410 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1351 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1377 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1509 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1577 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1577 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2491 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1607 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1518 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1607 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1822 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2025	2105 EUR	19 EUR	0 EUR	11 EUR
11-04-2025	2674 EUR	50 EUR	0 EUR	14 EUR
10-04-2025	2136 EUR	40 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2025	2853 EUR	52 EUR	0 EUR	15 EUR
08-04-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	951 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	901 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	680 EUR			
18-02-2025 17-02-2025	680 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	
13-02-2025 12-02-2025	738 EUR 719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-02-2025	719 EUR 756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025 07-02-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	430 EUR 443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	469 EUR	0 EUR	0 EUR	
05-02-2025	469 EUR 466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-02-2025				
03-02-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	467 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	476 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	448 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	431 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	427 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	439 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	463 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	480 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	469 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	451 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	495 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025 07-01-2025	504 EUR 467 EUR	16 EUR 15 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-01-2025	525 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	525 EUR 531 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	580 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	681 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	681 EUR	21 EUR 21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	699 EUR		0 EUR	0 EUR
26-12-2024	795 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	795 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	795 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	795 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	826 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	739 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	734 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	745 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	641 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	606 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	564 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	595 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	557 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	576 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	638 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	597 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	545 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	595 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	563 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	585 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	584 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	539 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	504 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	545 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	548 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	548 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	551 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	594 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	594 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	658 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	615 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	565 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	585 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	530 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	568 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	548 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	565 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	547 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	572 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	649 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	609 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	609 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	605 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	597 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	582 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	583 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	576 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	617 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	572 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	621 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1047 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	707 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	707 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	811 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	858 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	751 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	825 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	861 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	825 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	786 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1072 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1142 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	755 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	755 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	733 EUR 787 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	787 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	635 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	635 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	635 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
15-09-2024 08-09-2024	635 EUR 873 EUR	88 EUR 175 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	889 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024		159 EUR		
04-09-2024 03-09-2024	806 EUR 733 EUR	159 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-09-2024	763 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	669 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	600 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
	<u> </u>			
28-08-2024	621 EUR 657 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	637 EUR 635 EUR	128 EUR 120 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-08-2024				
22-08-2024	652 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	619 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	612 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	633 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	550 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	565 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	643 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	665 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	651 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	648 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2024	579 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	665 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	528 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR