

ISIN	DE000BB11R04
ISIN	DEUUUDD I IKU4

ISIN	DE000BBTTR04			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-12-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	
04-12-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	193 EUR			
03-12-2025		10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	184 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	183 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	207 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	193 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	174 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	203 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	185 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	183 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	196 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	191 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025 07-05-2025	83 EUR 79 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-05-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	+			
01-05-2025	84 EUR 91 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	
29-04-2025 28-04-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-04-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025 23-04-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	145 EUR 320 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-04-2025		117 EUR		0 EUR
18-04-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	153 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	147 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	162 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	83 EUR 81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2020	96 EUR	U EUR	U EUR	UEUR

17-01-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	145 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	147 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	135 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	130 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	162 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	152 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	151 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	162 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	151 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	151 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	170 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	147 EUR	14 EUR 13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	130 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	130 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	161 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	161 EUR	14 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	161 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	161 EUR 172 EUR	15 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	148 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	144 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	166 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	161 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	174 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	170 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	171 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	185 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	169 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	168 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	168 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	192 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	166 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	170 EUR	17 EUR		
07-10-2024 06-10-2024	203 EUR	17 EUR 19 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-10-2024	200 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	203 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	182 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	185 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	187 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	195 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	171 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	184 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	194 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	194 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	220 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	223 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	233 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	227 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	196 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	200 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	208 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	194 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	204 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	221 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	216 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	215 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	200 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	200 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	201 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	200 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	233 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	219 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	232 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	220 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	247 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2024	249 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	241 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR