

ISIN	DE000BB11V32
10114	DE0000011V32

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	59 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	55 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	48 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	51 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	81 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	64 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	44 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	48 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	73 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	47 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	80 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	80 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	43 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	78 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	59 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	54 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	71 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	64 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	55 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	63 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	40 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	55 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	56 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	84 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	61 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	56 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	68 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	30 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	67 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	67 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	60 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	47 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	54 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	59 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	78 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	55 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	60 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	62 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	60 EUR	29 EUR 27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	39 EUR	27 EUR 28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	60 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025 25-09-2025	47 EUR	31 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	62 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	94 EUR 98 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025		46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	74 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	82 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	106 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	106 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2025	101 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	93 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	66 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	91 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	87 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	89 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	89 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	102 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	72 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	84 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	73 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	76 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	100 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	75 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	52 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	46 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	58 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	61 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	40 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	48 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	32 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	68 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	52 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	65 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	60 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	74 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	74 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	68 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	91 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	85 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	76 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	64 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	68 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	62 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	42 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	60 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	75 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	85 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	57 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	67 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	110 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	60 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	60 EUR	37 EUR 37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	59 EUR	37 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
02-07-2025	65 EUR 77 EUR	35 EUR 39 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
01-07-2025				0 EUR
30-06-2025	64 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	76 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	74 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	120 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	74 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	34 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	80 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2025	73 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	46 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	49 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	33 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	57 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	54 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	47 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	57 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	51 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	73 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	72 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	51 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	34 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	41 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
	61 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025				
29-05-2025	36 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	58 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	23 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	33 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	35 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	36 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	43 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	48 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	56 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	38 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	38 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	43 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	24 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	18 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	18 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	31 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	42 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	15 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	13 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	15 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	40 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	40 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	24 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	45 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	27 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	58 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	61 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	61 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	519 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	56 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	56 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	48 EUR	33 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR
	53 EUR	34 EUR	0 EUR	
15-04-2025	53 EUR 65 EUR			0 EUR
14-04-2025		54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	120 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	101 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	158 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	55 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

07-04-2025	55 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	55 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	55 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	55 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	83 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	55 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	44 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	52 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	74 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	39 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	80 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	48 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	52 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	46 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	46 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	103 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	69 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	58 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	72 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	45 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	88 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	69 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	92 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	107 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	93 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	98 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
	67 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025 26-02-2025	115 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	66 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	101 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	59 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	69 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
19-02-2025 18-02-2025	40 EUR 43 EUR	26 EUR 26 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-02-2025	43 EUR 59 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
	45 EUR	24 EUR 25 EUR	0 EUR	
14-02-2025 13-02-2025	39 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-02-2025	60 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
	53 EUR	27 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025 10-02-2025	53 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	45 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
06-02-2025	65 EUR 60 EUR	25 EUR 26 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-02-2025				
04-02-2025	63 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	59 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	69 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	51 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	37 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	40 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	40 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	40 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	80 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	69 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

21-01-2025	65 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	64 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	57 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	35 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	36 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	46 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	35 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	53 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	47 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	40 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	40 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	60 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	84 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	92 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	73 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	73 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	65 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	95 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	95 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	95 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	95 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	60 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	96 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	82 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	78 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	88 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	68 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	66 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	67 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	76 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	59 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	60 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	62 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	80 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	86 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	64 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	84 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	93 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	93 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	111 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	108 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	86 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	101 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	105 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	105 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	104 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	93 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	91 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	97 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	89 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	80 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	93 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
00-11-2024	93 EUR	35 EUR	UEUR	I UEUR

04-11-2024	98 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	46 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	51 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	65 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	53 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	53 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	103 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	84 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	81 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	78 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	80 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	79 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	75 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	79 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	295 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	170 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	170 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	216 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	207 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	155 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	213 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	250 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
02-10-2024	185 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	229 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	182 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	164 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	163 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	174 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	184 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	211 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	211 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	98 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	155 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	155 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	192 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	246 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	219 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	226 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	195 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	270 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	246 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	199 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	189 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	289 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	240 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	296 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	253 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	320 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	326 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	309 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	285 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	328 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	267 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2024	244 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	239 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	279 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	178 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR