

ISIN	DE000BB13TD8
10114	DE000DD131D0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1013 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1009 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	949 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1015 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	961 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	932 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1050 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	958 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1101 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1054 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1092 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1119 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1184 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	1056 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	988 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1030 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	963 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1065 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1010 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	978 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1016 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	901 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	537 EUR 539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	892 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1009 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1009 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	1009 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1009 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1009 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1009 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1011 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	992 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1081 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1088 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	997 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	421 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	402 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	410 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	459 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	453 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	429 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	421 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	397 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	412 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	419 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	387 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	373 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	404 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	388 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	389 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	358 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	325 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	325 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	311 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	294 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	294 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	294 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	294 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	290 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	301 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	302 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	302 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	327 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	341 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	364 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	339 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	363 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	353 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	326 EUR	12 EUR 11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	343 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
03-12-2024 02-12-2024	373 EUR 341 EUR	13 EUR 12 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	357 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024				
27-11-2024 26-11-2024	386 EUR 376 EUR	25 EUR 25 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-11-2024	409 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	438 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	438 EUR 411 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
20-11-2024	403 EUR 405 EUR	26 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
19-11-2024	+	26 EUR		0 EUR
18-11-2024	394 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	366 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	366 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	347 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	367 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	382 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	375 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	414 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	379 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	398 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	389 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	361 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	349 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	320 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	332 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	332 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	371 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	368 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	379 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	368 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	377 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	351 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	379 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	356 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	499 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	562 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	562 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	588 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	547 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	507 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	549 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	508 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
	549 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024				
01-10-2024	557 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	442 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	496 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	505 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	505 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	573 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	573 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	452 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	452 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	452 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	452 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	468 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	536 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	577 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	504 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	579 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	652 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	692 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	678 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	625 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	633 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	594 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	622 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	609 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	710 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	646 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	779 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	650 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	626 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	633 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	617 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2024	553 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR