

ISIN	DE000BB13Z28
10114	DE000DD13220

ISIN	DEUUUDD 13ZZ0			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	275 ELID	60 ELIP	·	0 EUD
10-12-2025	375 EUR 285 EUR	60 EUR 53 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	336 EUR		0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-12-2025 05-12-2025	335 EUR	57 EUR 60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	351 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	283 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	389 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	377 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	454 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	367 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	344 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	365 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	282 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	372 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	373 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	271 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	297 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	352 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	337 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	396 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	407 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	366 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	345 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	377 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	378 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	525 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	479 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	452 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	600 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1047 EUR	179 EUR	0 EUR	19 EUR
21-10-2025	1130 EUR	161 EUR	0 EUR	17 EUR
14-10-2025	1263 EUR	217 EUR	0 EUR	23 EUR
13-10-2025	1425 EUR	217 EUR	0 EUR	23 EUR
10-10-2025	1759 EUR	278 EUR	0 EUR	29 EUR
08-10-2025	1383 EUR	357 EUR	0 EUR	38 EUR
07-10-2025	1280 EUR	238 EUR	0 EUR	25 EUR
06-10-2025	864 EUR	132 EUR	0 EUR	14 EUR
03-10-2025	812 EUR	135 EUR	0 EUR	14 EUR
02-10-2025	938 EUR	139 EUR	0 EUR	15 EUR
26-09-2025	1093 EUR	152 EUR	0 EUR	16 EUR
25-09-2025	843 EUR	152 EUR	0 EUR	16 EUR
24-09-2025	984 EUR	156 EUR	0 EUR	17 EUR
23-09-2025	1581 EUR	238 EUR	0 EUR	25 EUR
22-09-2025	816 EUR	152 EUR	0 EUR	16 EUR
19-09-2025	1036 EUR	161 EUR	0 EUR	17 EUR
18-09-2025	1326 EUR	208 EUR	0 EUR	22 EUR
17-09-2025	1016 EUR	152 EUR	0 EUR	16 EUR
16-09-2025	757 EUR	139 EUR	0 EUR	15 EUR
15-09-2025	846 EUR	128 EUR	0 EUR	14 EUR

12-09-2025	841 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
10-09-2025	1102 EUR	200 EUR	0 EUR	21 EUR
09-09-2025	1306 EUR	185 EUR	0 EUR	20 EUR
08-09-2025	1000 EUR	161 EUR	0 EUR	17 EUR
05-09-2025	978 EUR	135 EUR	0 EUR	14 EUR
04-09-2025	972 EUR	128 EUR	0 EUR	14 EUR
03-09-2025	752 EUR	119 EUR	0 EUR	13 EUR
02-09-2025	607 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
01-09-2025	806 EUR	139 EUR	0 EUR	15 EUR
29-08-2025	826 EUR	128 EUR	0 EUR	14 EUR
28-08-2025	831 EUR	139 EUR	0 EUR	15 EUR
27-08-2025	845 EUR	143 EUR	0 EUR	15 EUR
26-08-2025	1187 EUR	217 EUR	0 EUR	23 EUR
25-08-2025	1551 EUR	250 EUR	0 EUR	27 EUR
22-08-2025	1047 EUR	200 EUR	0 EUR	21 EUR
21-08-2025	998 EUR	139 EUR	0 EUR	15 EUR
20-08-2025	871 EUR	147 EUR	0 EUR	16 EUR
19-08-2025	1071 EUR	152 EUR	0 EUR	16 EUR
18-08-2025	876 EUR	152 EUR 125 EUR	0 EUR	13 EUR
	729 EUR			
15-08-2025		139 EUR	0 EUR	15 EUR
14-08-2025	810 EUR	128 EUR	0 EUR	14 EUR
13-08-2025	658 EUR	128 EUR	0 EUR	14 EUR
12-08-2025	747 EUR	119 EUR	0 EUR	13 EUR
11-08-2025	710 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2025	726 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2025	692 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	504 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	515 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	539 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	502 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	606 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	433 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	367 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	354 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1001 EUR	167 EUR	0 EUR	18 EUR
23-07-2025	1189 EUR	200 EUR	0 EUR	21 EUR
22-07-2025	1048 EUR	167 EUR	0 EUR	18 EUR
21-07-2025	1548 EUR	208 EUR	0 EUR	22 EUR
17-07-2025	1069 EUR	167 EUR	0 EUR	18 EUR
16-07-2025	850 EUR	143 EUR	0 EUR	15 EUR
07-07-2025	710 EUR	122 EUR	0 EUR	13 EUR
04-07-2025	810 EUR	125 EUR	0 EUR	13 EUR
03-07-2025	1164 EUR	161 EUR	0 EUR	17 EUR
02-07-2025	784 EUR	132 EUR	0 EUR	14 EUR
01-07-2025	710 EUR	122 EUR	0 EUR	13 EUR
30-06-2025	860 EUR	147 EUR	0 EUR	16 EUR
27-06-2025	1456 EUR	200 EUR	0 EUR	21 EUR
26-06-2025	579 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	579 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	564 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	595 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	749 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
19-06-2025	723 EUR	128 EUR	0 EUR	14 EUR

18-06-2025	786 EUR	132 EUR	0 EUR	14 EUR
17-06-2025	987 EUR	147 EUR	0 EUR	16 EUR
16-06-2025	948 EUR	152 EUR	0 EUR	16 EUR
13-06-2025	880 EUR	122 EUR	0 EUR	13 EUR
12-06-2025	716 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
11-06-2025	788 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
10-06-2025	673 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
09-06-2025	554 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2025	485 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	606 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	633 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	440 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	490 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	529 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	623 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
	668 EUR		0 EUR	
28-05-2025	+	88 EUR		0 EUR
27-05-2025	604 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
26-05-2025	621 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2025	580 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	459 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	400 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	500 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	436 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	347 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	462 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	347 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	349 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	271 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	271 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	255 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	290 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	285 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	300 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	225 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	198 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	198 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	237 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	244 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	214 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	177 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	223 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	223 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	417 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	184 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	189 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	184 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	225 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	205 EUR	32 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	205 EUR 252 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	191 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	193 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	233 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	233 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	233 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	233 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	233 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	233 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	209 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	248 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	259 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	298 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	293 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	307 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	293 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	303 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	343 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	343 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	362 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	236 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	269 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	318 EUR	47 EUR 46 EUR	0 EUR	0 EUR
	284 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025				
07-03-2025	314 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	296 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	285 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	226 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	268 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	314 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	244 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	363 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	300 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	259 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	325 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	267 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	284 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	328 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	350 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	335 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	287 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	263 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	268 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	268 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	313 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	349 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	312 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	300 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	242 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	325 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	266 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	303 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	434 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	376 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	376 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	503 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	430 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	431 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	417 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	379 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	293 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	334 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	262 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	329 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	347 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	295 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	407 EUR	51 EUR	0 EUR	
07-01-2025	365 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-01-2025	305 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	411 EUR	47 EUR 49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	373 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
31-12-2024	322 EUR	49 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
30-12-2024	322 EUR	49 EUR		0 EUR
27-12-2024	370 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	317 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	317 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	317 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	317 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	315 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	283 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	364 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	405 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	400 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	338 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	329 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	408 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	418 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	365 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	393 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	355 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	362 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	402 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	299 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	389 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	474 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	462 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	550 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	469 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	539 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	600 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	519 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	482 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	482 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	432 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	478 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	564 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	473 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	533 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	500 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	600 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	615 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	510 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	498 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	442 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	513 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	513 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1163 EUR	217 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2024	506 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	431 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	574 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	412 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	634 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	544 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	522 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	503 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	434 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	434 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	453 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	424 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	477 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	518 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	554 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	518 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	397 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	315 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	458 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	272 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	272 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	375 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	375 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	289 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	289 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	289 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024 08-09-2024	289 EUR 317 EUR	46 EUR 81 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
			0 EUR	
05-09-2024	342 EUR 365 EUR	88 EUR		0 EUR
04-09-2024	458 EUR	99 EUR 94 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-09-2024	342 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
	482 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024 29-08-2024	402 EUR 405 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	504 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	415 EUR 452 EUR	109 EUR 108 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-08-2024				
22-08-2024	495 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	408 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	350 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	486 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	432 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	410 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	379 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	365 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	353 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	386 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2024	352 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	---------	--------	-------	-------