

ISIN	DE000BB15Q68

ISIN	DE000BB13Q00			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-10-2025	101 EUD	50 EUR	·	0 ELID
07-10-2025	101 EUR 100 EUR	50 EUR 51 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-10-2025	100 EUR		0 EUR	
		51 EUR		0 EUR
03-10-2025	92 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	116 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	119 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	117 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	119 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	125 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	119 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	126 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	105 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	125 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	128 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	128 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	117 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	128 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	128 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	120 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	146 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	148 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	125 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	145 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	195 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	152 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	152 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	139 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	145 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	139 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	121 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	123 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	150 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	152 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	156 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	137 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	169 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	169 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	159 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	194 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	108 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	181 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	147 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	136 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	154 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	123 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

24-07-2025	143 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	146 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	150 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	148 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	205 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	148 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	173 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	99 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	123 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	148 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	173 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	166 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	220 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	219 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	219 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	200 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	221 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	172 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	135 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	179 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	122 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	143 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	181 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	279 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	224 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	197 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	197 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	169 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	159 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	132 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	132 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	162 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
30-05-2025 29-05-2025	142 EUR 223 EUR	84 EUR 93 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	138 EUR	93 EUR 85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	+		0 EUR	
27-05-2025 26-05-2025	113 EUR 154 EUR	81 EUR 78 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-05-2025	142 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
	117 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025 21-05-2025	175 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
	173 EUR		0 EUR	
20-05-2025		78 EUR		0 EUR
19-05-2025	173 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	103 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	103 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	87 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	78 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	96 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	96 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	49 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	49 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	94 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	105 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	94 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

01-05-2025	25 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	25 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	97 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	133 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	110 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	128 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	83 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	182 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	565 EUR	311 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	83 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	128 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	83 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	80 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	123 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	116 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	130 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	126 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	103 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	103 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	103 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	103 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	103 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	76 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	95 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	103 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	102 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	85 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	85 EUR	43 EUR 44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	76 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	73 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	73 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	103 EUR	43 EUR 44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	103 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	131 EUR	44 EUR 43 EUR	0 EUR	0 EUR
	60 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	87 EUR	43 EUR 44 EUR	0 EUR	
12-03-2025 11-03-2025	67 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-03-2025	52 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
	87 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025 06-03-2025	81 EUR	37 EUR 35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	52 EUR	39 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
04-03-2025	88 EUR	43 EUR		0 EUR
03-03-2025	82 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	102 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	88 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	89 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	56 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	114 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	95 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	80 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	75 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	78 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	101 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

14-02-2025	62 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	63 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	75 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	64 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	64 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	101 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	77 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	75 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	71 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	84 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	57 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	81 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	55 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	60 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	80 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	76 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	76 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	57 EUR	33 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	80 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	43 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	58 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	67 EUR	34 EUR 33 EUR	0 EUR	0 EUR
	78 EUR	33 EUR	0 EUR	
15-01-2025				0 EUR
14-01-2025	54 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	51 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	74 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	75 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	61 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	65 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	85 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	76 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	78 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	76 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	76 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	74 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	72 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	72 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	72 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	72 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	82 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	69 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	64 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	82 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	64 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	55 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	76 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	31 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	85 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	75 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	65 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	88 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	75 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	46 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

29-11-2024	83 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	174 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	145 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	78 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	127 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	132 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	79 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	78 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	79 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	144 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	144 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	134 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	142 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	156 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	75 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	98 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	103 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	108 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	108 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	91 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	172 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	121 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	163 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	200 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	105 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	110 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	116 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	211 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	214 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	77 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	60 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	161 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	169 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	96 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	238 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	180 EUR	93 EUR 98 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	
25-09-2024	218 EUR 218 EUR	96 EUR 96 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
23-09-2024	218 EUR 218 EUR	96 EUR 94 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-09-2024	287 EUR	91 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
18-09-2024	287 EUR	91 EUR		0 EUR
17-09-2024	114 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	114 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	114 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	188 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	212 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	247 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	89 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	176 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	212 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	180 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	67 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	221 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	200 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	198 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	102 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	155 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	89 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	93 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	65 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	106 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	92 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	76 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR