

ISIN	DE000BB16421
10114	DE000DD10421

ISIN	DE000BB10421			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-12-2025	487 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	502 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025 26-11-2025	502 EUR 504 EUR		0 EUR	
		11 EUR		0 EUR
25-11-2025	534 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	531 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	586 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	508 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	493 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	531 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	460 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	458 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	497 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	468 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	450 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
16-07-2025 07-07-2025	313 EUR 295 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-07-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	305 EUR	0 EUR	0 EUR	
03-07-2025 02-07-2025	303 EUR 307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-07-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025				
	293 EUR 287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	274 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	274 EUR		0 EUR	0 EUR
24-06-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	333 EUR 332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	332 EUR 338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025 01-05-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	+			
29-04-2025	419 EUR 342 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-04-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	339 EUR 331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
24-04-2025 23-04-2025	336 EUR 392 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	392 EUR		0 EUR	
22-04-2025 21-04-2025	909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	373 EUR	298 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-04-2025	373 EUR 387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025 15-04-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	394 EUR 461 EUR	12 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
11-04-2025	+	19 EUR		0 EUR
10-04-2025	419 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	500 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	302 EUR 300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	300 EUR 301 EUR	0 EUR	0 EUR	
22-01-2025	301 EUR 317 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-01-2025 20-01-2025	317 EUR 311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-01-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
16-01-2025	317 EUR	0 EUR		0 EUR
15-01-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-01-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	303 EUR 311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	404 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	411 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	474 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	481 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	579 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	647 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	633 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	608 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	527 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	527 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	544 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	500 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	488 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	516 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	466 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	407 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	374 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	377 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	364 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	358 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

22-10-2024	355 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	350 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	359 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	391 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	396 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	370 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	404 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	404 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	409 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	375 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	381 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	410 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	422 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	366 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	359 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	381 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	381 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	381 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	381 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	463 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	473 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	489 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	471 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	452 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	448 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	439 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	414 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	418 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	429 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	419 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	419 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	449 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	473 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	462 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	763 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR