

ISIN	DE000BB17VD5
10114	DE000DD17 VD3

ISIN	DE000BB17VD3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	276 EUD	0 EUR	·	0 EUD
	276 EUR		0 EUR	0 EUR
13-10-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	789 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	789 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	725 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	483 EUR	0 EUR		
10-06-2025 09-06-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-06-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
04-06-2025 03-06-2025	503 EUR 543 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	543 EUR 552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	+	0 EUR	0 EUR	
30-05-2025 29-05-2025	554 EUR 509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-05-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025 26-05-2025	642 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
	481 EUR			
23-05-2025	481 EUR 476 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
22-05-2025				0 EUR
21-05-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025 02-04-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
01-04-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-02-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	591 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1236 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1425 EUR			
10-01-2025 09-01-2025	1538 EUR	0 EUR 157 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-01-2025	1314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1			
06-01-2025 03-01-2025	1111 EUR 1199 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025		0 EUR	0 EUR	
31-12-2024 30-12-2024	1259 EUR 1259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-12-2024	1211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024			0 EUR	
	1263 EUR 1263 EUR	0 EUR 0 EUR		0 EUR
25-12-2024	+		0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	981 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-12-2024	1204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1126 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1305 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1072 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	744 EUR 761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024 24-10-2024	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024 22-10-2024	790 EUR 712 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-10-2024	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
17-10-2024 16-10-2024	671 EUR 711 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
15-10-2024	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	739 EUR	51 EUR		
14-10-2024 13-10-2024	650 EUR	45 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-10-2024	650 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
	642 EUR	45 EUR 46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024 08-10-2024	680 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
07-10-2024	649 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	579 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	579 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	615 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	582 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	613 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	724 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1054 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1054 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1122 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1122 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1224 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1224 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

1224 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
1224 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
1533 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
1414 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
1436 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
1378 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
1375 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
1877 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
1324 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
1505 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
1489 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
1468 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
1211 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
1312 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
1427 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
1264 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
1315 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
1374 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
	1224 EUR 1533 EUR 1414 EUR 1436 EUR 1378 EUR 1375 EUR 1377 EUR 1324 EUR 1505 EUR 1489 EUR 1468 EUR 1211 EUR 1312 EUR 1427 EUR 1264 EUR	1224 EUR 47 EUR 1533 EUR 106 EUR 1414 EUR 102 EUR 1436 EUR 100 EUR 1378 EUR 97 EUR 1375 EUR 98 EUR 1877 EUR 429 EUR 1505 EUR 106 EUR 1489 EUR 109 EUR 1468 EUR 103 EUR 1312 EUR 94 EUR 1427 EUR 99 EUR	1224 EUR 47 EUR 0 EUR 1533 EUR 106 EUR 0 EUR 1414 EUR 102 EUR 0 EUR 1436 EUR 100 EUR 0 EUR 1378 EUR 97 EUR 0 EUR 1375 EUR 98 EUR 0 EUR 1877 EUR 429 EUR 0 EUR 1324 EUR 92 EUR 0 EUR 1505 EUR 106 EUR 0 EUR 1489 EUR 109 EUR 0 EUR 1468 EUR 103 EUR 0 EUR 1211 EUR 87 EUR 0 EUR 1312 EUR 94 EUR 0 EUR 1427 EUR 99 EUR 0 EUR 1264 EUR 80 EUR 0 EUR 1315 EUR 95 EUR 0 EUR