

ISIN	DE000BB1NCH7

ISIN	DEUUUBBINCHI			_
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	120 EUD	60 EUR	-	0 EUD
	120 EUR		0 EUR	0 EUR
13-10-2025	135 EUR	63 EUR 65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	116 EUR		0 EUR	0 EUR
08-10-2025	129 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	151 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	123 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	125 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	147 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	109 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	125 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	144 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	137 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	154 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	125 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	174 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	157 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	131 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	156 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	126 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	132 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	125 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	120 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	125 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	133 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	132 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	154 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	165 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	159 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	166 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	122 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	139 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	136 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	141 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	135 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	135 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	138 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	132 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	110 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	108 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	113 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	131 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	97 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	91 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	108 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	121 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	126 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	128 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	122 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	104 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	104 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	104 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	112 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	95 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	99 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	99 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	99 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	105 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	122 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	96 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	79 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	60 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	60 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	79 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	75 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	106 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	92 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	105 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	74 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	105 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	110 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	87 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	98 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	61 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	82 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	92 EUR	45 EUR 46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	92 EUR 80 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
	99 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	+			
29-05-2025 28-05-2025	80 EUR 93 EUR	49 EUR 48 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-05-2025	75 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	111 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	95 EUR	49 EUR 46 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
22-05-2025	96 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	97 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	115 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	89 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	96 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	96 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	64 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	54 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	64 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	64 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	49 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	53 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	58 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	57 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	48 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	96 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	59 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	35 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	96 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	98 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	96 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	69 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	83 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	244 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	69 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	77 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	75 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	69 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	94 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	99 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	108 EUR	75 EUR 76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	108 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
				
08-04-2025	84 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	84 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	84 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	84 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	84 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	83 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	84 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	98 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	103 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	100 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	118 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	118 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	109 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	86 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	145 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	145 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	130 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	154 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	161 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	169 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	179 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	165 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	157 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	145 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	114 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	149 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	147 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	122 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	158 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	143 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	134 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	145 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	124 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	125 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	130 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	111 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	118 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	118 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	105 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	131 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	108 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	120 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	113 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	117 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	129 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	99 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	104 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	117 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	117 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	94 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	108 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	116 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	101 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	110 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	97 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	111 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	111 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
	95 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	119 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025 09-01-2025	109 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025 07-01-2025	122 EUR 123 EUR	54 EUR 58 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-01-2025	123 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	115 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
02-01-2025 31-12-2024	117 EUR 120 EUR	57 EUR 57 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	120 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	120 EUR			
27-12-2024 26-12-2024	117 EUR	57 EUR 53 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-12-2024	117 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
	117 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024 23-12-2024	107 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	117 EUR	53 EUR 55 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
19-12-2024	120 EUR			0 EUR
18-12-2024	110 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	88 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	114 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	102 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	124 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	118 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	126 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	120 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	107 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	117 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	102 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2024	102 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	99 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	201 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	199 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	204 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	216 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	185 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	202 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	209 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	201 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	212 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	212 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	212 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	235 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	239 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	268 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	262 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	246 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	250 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	267 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	142 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	126 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	143 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
	143 EUR			
29-10-2024	+	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	147 EUR	76 EUR 145 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	293 EUR		0 EUR	0 EUR
23-10-2024	309 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	333 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	160 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	335 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	354 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	346 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	315 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	347 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	341 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	341 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	257 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	270 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	312 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	240 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	282 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	240 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	296 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	272 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	320 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	272 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	267 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	275 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	285 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	285 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	159 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	142 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	142 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2024	329 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	305 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	389 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	345 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	320 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	379 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	350 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	357 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	363 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	178 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	324 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	338 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	343 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	324 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	319 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	325 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	628 EUR	389 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	314 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	293 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	298 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	139 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	282 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	277 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	277 EUR 272 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
	144 EUR		0 EUR	
04-08-2024	+	60 EUR		0 EUR
01-08-2024	315 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	309 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	356 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	338 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	300 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	324 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	314 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	322 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	332 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	342 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	390 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	437 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	387 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	400 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	373 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	350 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	361 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	326 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	373 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	377 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	368 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	336 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	306 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	334 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	347 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	334 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	344 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	200 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

23-06-2024	355 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	351 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	371 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	361 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	352 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	354 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	363 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	211 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	233 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR