

ISIN	DE000BB1NN32
ISIN	DEUUUBBTNN32

ISIN	DE000BB INN32			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	181 EUR		0 EUR	
09-10-2025		0 EUR		0 EUR
08-10-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	282 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	364 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	346 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	325 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	338 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	347 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	361 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	368 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	349 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	357 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	358 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	348 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	374 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	362 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	359 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	357 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	363 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	385 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	366 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	356 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	350 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	350 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	337 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	348 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	337 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	351 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	359 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	347 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	381 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	386 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	658 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	658 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	439 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	412 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	405 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	417 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	388 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
	372 EUR	11 EUR	0 EUR	
26-06-2025				0 EUR
25-06-2025	372 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	402 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	407 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	387 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	593 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	394 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	377 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	382 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	392 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	371 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	364 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	365 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	353 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	375 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	364 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	384 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	398 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	423 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	411 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	389 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	381 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	375 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	540 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	367 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	344 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	335 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	350 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	292 EUR 290 EUR	0 EUR	0 EUR	
13-05-2025	308 EUR	0 EUR		0 EUR
12-05-2025			0 EUR	0 EUR
09-05-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	334 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	355 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	364 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	370 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	369 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	357 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	379 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	429 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	405 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	480 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	429 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	429 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	445 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	397 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	386 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	526 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	526 EUR 507 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	507 EUR 588 EUR	26 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2020	312 EUR	UEUR	UEUR	UEUR

18-02-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	350 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	350 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	387 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	440 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	440 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	453 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	534 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	500 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	540 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	553 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	527 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	577 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	576 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	744 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	847 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	847 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	897 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	905 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	895 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	986 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	903 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1051 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1026 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1110 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1110 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1061 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1293 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	977 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	924 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	860 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	931 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	931 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	975 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	975 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	930 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	992 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	992 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	992 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	992 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1051 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	919 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	886 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	882 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	842 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	804 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	771 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	811 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	761 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	668 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	876 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	913 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	852 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
U3-12-2U24	852 EUR	22 EUR	U EUR	U EUR

02-12-2024	867 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	914 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	876 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	927 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	961 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1062 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	917 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	862 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	847 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	831 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	752 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	752 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	725 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	711 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	641 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	659 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	586 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	629 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	568 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	566 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	562 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	588 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	546 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	527 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	527 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	595 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	643 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	564 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	550 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	545 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	544 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
	583 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	514 EUR			
15-10-2024 14-10-2024	508 EUR	26 EUR 26 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	454 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024				
11-10-2024 09-10-2024	454 EUR 454 EUR	23 EUR 23 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-10-2024	466 EUR	23 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR
	<u> </u>			
07-10-2024 06-10-2024	442 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
	381 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	393 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	418 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	394 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	418 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	500 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	603 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	752 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	763 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	819 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	819 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	819 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	895 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	895 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2024	1074 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1014 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1002 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	953 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	991 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1397 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	922 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1038 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1071 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	994 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1021 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	868 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	942 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	997 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	869 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	942 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1018 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1066 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1034 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1076 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1114 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1116 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1199 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1260 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1418 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1287 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
	1129 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024 30-07-2024		60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1157 EUR			
28-07-2024	1171 EUR 1124 EUR	60 EUR 58 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-07-2024	1430 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1351 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024 22-07-2024	1304 EUR 1389 EUR	67 EUR 60 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
			0 EUR	
21-07-2024	1308 EUR 1357 EUR	67 EUR 60 EUR		0 EUR
18-07-2024 17-07-2024	1166 EUR	61 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
15-07-2024	1147 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
	1157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024 11-07-2024	1059 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1330 EUR 1498 EUR	68 EUR 76 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-07-2024				
07-07-2024	1595 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1550 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1839 EUR	367 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1378 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1598 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	1655 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	1747 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1564 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1483 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	1429 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

23-06-2024	1353 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	1449 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1424 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	1739 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	1424 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	1330 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	1403 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR