

ISIN	DE000BB1RK15
ISIN	DEGGGGGIKKIS

ISIN	DEUUUBBIRKIS			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-10-2025	40 EUD	22 EUD		0 EUD
	48 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	51 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	34 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	36 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	31 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	39 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	43 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	36 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	46 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	57 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	42 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	33 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	48 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	40 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	26 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	30 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	42 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	16 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	36 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	35 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	31 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	33 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	33 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	25 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	26 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	47 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	34 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	27 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	38 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	32 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	39 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	27 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	26 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	26 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	27 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	31 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	33 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	24 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	32 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	30 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	32 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	23 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	32 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	22 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	23 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	22 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	33 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	37 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	22 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	33 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	29 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	27 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	26 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	18 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	18 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	18 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	28 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	27 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	25 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	23 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	31 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	20 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	22 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	25 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	28 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	28 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	35 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	33 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	25 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	28 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	20 EUR 22 EUR		0 EUR	
27-06-2025		14 EUR		0 EUR
26-06-2025	22 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	26 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	22 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	31 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	37 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	31 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	24 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	26 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	23 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	34 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	36 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	26 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	24 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	38 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	28 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	38 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	42 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	27 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	37 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	26 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	26 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	27 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	35 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	29 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	40 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	18 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	36 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	25 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	29 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	26 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	26 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	14 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	18 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	16 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	16 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	29 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	20 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	16 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	28 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	16 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	32 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	32 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	49 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	39 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	45 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	60 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	60 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	425 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	48 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	48 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	53 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	45 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	64 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	92 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	108 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	111 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	37 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	37 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	37 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	37 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	37 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	32 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	37 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	43 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	53 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	37 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	34 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	43 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	43 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	32 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	27 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	27 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	27 EUR 26 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	30 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
	30 EUR 31 EUR		0 EUR	
12-03-2025	27 EUR	15 EUR 14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-03-2025 10-03-2025	27 EUR 21 EUR	14 EUR 12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	20 EUR	12 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
06-03-2025	15 EUR	11 EUR		0 EUR
05-03-2025	35 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	30 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	18 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	17 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	15 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	16 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	30 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	31 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	31 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	21 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	20 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	19 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	26 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	30 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	31 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	33 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	19 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	19 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	32 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	31 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	35 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	30 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	37 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	31 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	18 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	21 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	37 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	18 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	18 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	39 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	36 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	95 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
		37 EUR		0 EUR
20-01-2025 17-01-2025	89 EUR 80 EUR	40 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
16-01-2025	125 EUR	40 EUR 42 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
15-01-2025 14-01-2025	85 EUR 121 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025		42 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	112 EUR	43 EUR 40 EUR	0 EUR	
10-01-2025	92 EUR		0 EUR	0 EUR
09-01-2025	81 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	106 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	99 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	116 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	160 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	126 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	156 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	156 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	156 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	115 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	115 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	115 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	115 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	189 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	114 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	165 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	97 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	171 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

13-12-2024	107 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	105 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	127 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	167 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	154 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	122 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	180 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	192 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	170 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	171 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	239 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	261 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	262 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	221 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	292 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	243 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	209 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	288 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	270 EUR	97 EUR 93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	270 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	235 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
12-11-2024	198 EUR	80 EUR	0 EUR	
11-11-2024	255 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	243 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	191 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	249 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	183 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	237 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	173 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	170 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	131 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	97 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	97 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	184 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	218 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	206 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	189 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	252 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	176 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	283 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	247 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	221 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	182 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	182 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	241 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	235 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	211 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	209 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	232 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	285 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	241 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	233 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	281 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2024	309 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	275 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	284 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
	237 EUR	150 EUR	0 EUR	
19-09-2024 18-09-2024	237 EUR 237 EUR		0 EUR	0 EUR 0 EUR
		152 EUR		
17-09-2024	217 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	254 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	254 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	451 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	370 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	237 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	381 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	329 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	228 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	205 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	239 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	199 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	274 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	174 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	196 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	221 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	189 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	257 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	246 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	237 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	240 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	287 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	283 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	217 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	275 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	334 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	324 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	249 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	168 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	198 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	142 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	148 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	129 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	279 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	162 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	146 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	202 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	198 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	200 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	150 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	193 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	187 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	219 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	158 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	223 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	185 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	153 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR

02-07-2024	149 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	---------	--------	-------	-------