

ISIN	DE000BB1RS25
10111	DE000BB INO25

ISIN	DE000BB1R323			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-10-2025	265 FUD	270 ELID		0.5110
	365 EUR 667 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	814 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025		278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	361 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	490 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	339 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	698 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	337 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	363 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	515 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	613 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	548 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	897 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	949 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	598 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	901 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	736 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	681 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	979 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	477 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	811 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	412 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	489 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	873 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	751 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	650 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	357 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	402 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	750 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	577 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	687 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	411 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	505 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	709 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	698 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	370 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	552 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	552 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	641 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	296 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	276 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	661 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	399 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	246 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	478 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	486 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	572 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	434 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	549 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	412 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	465 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	512 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	650 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	643 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	352 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	659 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	710 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	348 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	422 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	506 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	507 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	451 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	581 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	266 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	266 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	289 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	600 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	573 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	228 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	259 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	561 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	450 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	561 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	342 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	285 EUR	238 EUR 217 EUR	0 EUR	
	454 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-06-2025 18-06-2025	415 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025			0 EUR	
16-06-2025	481 EUR 359 EUR	192 EUR 185 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-06-2025	214 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	239 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	178 EUR			
	451 EUR	161 EUR 156 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-06-2025	350 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	237 EUR			
06-06-2025 05-06-2025	237 EUR 244 EUR	161 EUR 167 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-06-2025	244 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	
03-06-2025 02-06-2025	439 EUR	161 EUR 167 EUR		0 EUR
	319 EUR		0 EUR	0 EUR
30-05-2025	258 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	220 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	301 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	491 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	412 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	412 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	379 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	418 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	311 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	283 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	525 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	525 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	356 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	306 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	213 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	213 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	131 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	303 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	252 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	252 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	252 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	312 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	312 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	410 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	609 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	425 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	581 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	710 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	710 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	321 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	783 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	783 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	344 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	294 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	666 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1307 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1373 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1375 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	885 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
	885 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025 04-04-2025	885 EUR		0 EUR	0 EUR
03-04-2025	885 EUR	313 EUR		
02-04-2025	885 EUR	313 EUR 313 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-04-2025	465 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
	885 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025 28-03-2025	684 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	587 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
	433 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	647 EUR			
25-03-2025 24-03-2025	294 EUR	238 EUR 250 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-03-2025	308 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
	449 EUR	230 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025 18-03-2025	591 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	591 EUR	238 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
14-03-2025	293 EUR	250 EUR		0 EUR
13-03-2025	318 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	641 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	456 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	340 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	350 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	589 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	375 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	328 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	542 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	594 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	277 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	288 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	561 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	425 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	627 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	464 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	371 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	226 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	428 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	561 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	396 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	398 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	501 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	501 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	566 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	555 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	661 EUR	238 EUR		0 EUR
			0 EUR	
04-02-2025	509 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	313 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	553 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	616 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	387 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	602 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	668 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	668 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	336 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	653 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	565 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	345 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	254 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	500 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	676 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	306 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	600 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	541 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	236 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	480 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	514 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	704 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	563 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	377 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	518 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	473 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	518 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	618 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	618 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	618 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	618 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	534 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	613 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	446 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	375 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	373 EUR 397 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	471 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2024	379 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	616 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	554 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	449 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	434 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	467 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	427 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	579 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	587 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	960 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1010 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1046 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	856 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	818 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	872 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	921 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	907 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	784 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	784 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	997 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	928 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	742 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	835 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	794 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
	794 EUR 741 EUR	377 EUR	0 EUR	
06-11-2024	+			0 EUR
05-11-2024	1039 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	988 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	793 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	750 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	612 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	664 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	664 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1131 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	871 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1088 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	936 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	939 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	796 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	804 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	790 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1092 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	826 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	826 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	805 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	863 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	924 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1066 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	826 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	723 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1126 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	638 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	577 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	661 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2024	838 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	722 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	916 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	916 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	468 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	668 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	668 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	959 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	943 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1038 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	787 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1060 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	911 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	738 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	947 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1050 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1238 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1211 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1306 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1281 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1466 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1530 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1309 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1054 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1219 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1369 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1474 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1277 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1341 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1594 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1309 EUR	714 EUR 769 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1095 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
	1105 EUR	625 EUR		
31-07-2024	1228 EUR	556 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-07-2024	1084 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024				
28-07-2024 25-07-2024	1073 EUR 1154 EUR	526 EUR 526 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-07-2024	1291 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	967 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1122 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	1073 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1153 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1014 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	916 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	925 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	944 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	763 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	910 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1107 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	1014 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	973 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1165 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	632 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR