

ISIN	DE000BB1TDM2
------	--------------

ISIN	DE000BB I I DIVIZ			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	2285 EUR	0 EUR	·	24 EUD
13-10-2025	2624 EUR		0 EUR	31 EUR
		0 EUR	0 EUR	36 EUR
09-10-2025	5999 EUR	16 EUR	0 EUR	75 EUR
08-10-2025	5505 EUR	14 EUR	0 EUR	68 EUR
07-10-2025	5495 EUR	14 EUR	0 EUR	67 EUR
06-10-2025	4704 EUR	12 EUR	0 EUR	57 EUR
03-10-2025	4251 EUR	11 EUR	0 EUR	52 EUR
02-10-2025	4262 EUR	10 EUR	0 EUR	49 EUR
26-09-2025	2287 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
25-09-2025	2476 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
24-09-2025	3077 EUR	0 EUR	0 EUR	33 EUR
23-09-2025	3712 EUR	0 EUR	0 EUR	39 EUR
22-09-2025	3511 EUR	0 EUR	0 EUR	36 EUR
19-09-2025	3027 EUR	0 EUR	0 EUR	31 EUR
18-09-2025	3111 EUR	0 EUR	0 EUR	31 EUR
17-09-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
16-09-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
12-09-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
10-09-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
09-09-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
08-09-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
05-09-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
04-09-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
03-09-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
02-09-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
01-09-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
29-08-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
28-08-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
27-08-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
26-08-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
25-08-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
22-08-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
21-08-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
20-08-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
18-08-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
15-08-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
14-08-2025	774 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
13-08-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
12-08-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
11-08-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
08-08-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
07-08-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
06-08-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
05-08-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
04-08-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
30-07-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
29-07-2025	800 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR

28-07-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
25-07-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
24-07-2025	759 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
23-07-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
22-07-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2025	825 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2025	795 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	856 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2025	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	827 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	834 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	827 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	426 EUR 67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	
		0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025 13-03-2025	72 EUR 77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-03-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025 10-03-2025	83 EUR 89 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
			0 EUR	
07-03-2025	104 EUR	0 EUR		0 EUR
06-03-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025 10-01-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025				
08-01-2025	484 EUR 484 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-01-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025				
02-01-2025	523 EUR 545 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024 30-12-2024	535 EUR	0 EUR		
27-12-2024	621 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-12-2024	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
25-12-2024	118 EUR	0 EUR 0 EUR		0 EUR
24-12-2024	118 EUR		0 EUR	0 EUR
23-12-2024	721 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	642 EUR		0 EUR	0 EUR
19-12-2024	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024 23-10-2024	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024 21-10-2024	348 EUR 358 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-10-2024	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1			
16-10-2024 15-10-2024	381 EUR 362 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-10-2024	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	386 EUR	0 EUR		
13-10-2024 11-10-2024	386 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-10-2024	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	<u> </u>			
08-10-2024	400 EUR 401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024		0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2024	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR