

ISIN DE000BB1TT97

ISIN	DE000BB11197			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-08-2025	8330 EUR	64 EUR	0 EUR	189 EUR
08-08-2025	8330 EUR	64 EUR	0 EUR	189 EUR
07-08-2025	5191 EUR	34 EUR	0 EUR	100 EUR
06-08-2025	2185 EUR	14 EUR	0 EUR	41 EUR
05-08-2025	2591 EUR	16 EUR	0 EUR	47 EUR
04-08-2025	2521 EUR	14 EUR	0 EUR	43 EUR
31-07-2025	7234 EUR	40 EUR	0 EUR	121 EUR
30-07-2025	4576 EUR	24 EUR	0 EUR	72 EUR
29-07-2025	5426 EUR	28 EUR	0 EUR	84 EUR
28-07-2025	4659 EUR	24 EUR	0 EUR	60 EUR
25-07-2025	3683 EUR	19 EUR	0 EUR	56 EUR
24-07-2025	3244 EUR	16 EUR	0 EUR	48 EUR
23-07-2025	2610 EUR	13 EUR	0 EUR	38 EUR
22-07-2025	2560 EUR	12 EUR	0 EUR	36 EUR
21-07-2025	3687 EUR	17 EUR	0 EUR	50 EUR
17-07-2025	2684 EUR	12 EUR	0 EUR	35 EUR
16-07-2025	2144 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
07-07-2025	2296 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
04-07-2025	2296 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
03-07-2025	2489 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
02-07-2025	1949 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
01-07-2025	2137 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
30-06-2025	2167 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
27-06-2025	2083 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
26-06-2025	1761 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
25-06-2025	1761 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
24-06-2025	1521 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
23-06-2025	1321 EUR 1224 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
20-06-2025	1310 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
	1110 EUR			
19-06-2025		0 EUR	0 EUR	11 EUR
18-06-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
17-06-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
16-06-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
13-06-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
12-06-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
11-06-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
10-06-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
09-06-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
06-06-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
05-06-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
04-06-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
03-06-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
02-06-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
19-05-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-05-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	304 EUR 309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	256 EUR 245 EUR		0 EUR	
21-04-2025		0 EUR		0 EUR
18-04-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025 14-04-2025	349 EUR 345 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	345 EUR 315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025 10-04-2025	313 EUR 329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	259 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	480 EUR 480 EUR		0 EUR 0 EUR	0 EUR
07-04-2025 04-04-2025	480 EUR	0 EUR 0 EUR		0 EUR
03-04-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025		0 EUR		
31-03-2025	418 EUR 480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	591 EUR		0 EUR 0 EUR	0 EUR
27-03-2025		0 EUR		0 EUR
26-03-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	666 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
24-03-2025	655 EUR			0 EUR
21-03-2025	556 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	630 EUR		0 EUR	0 EUR
18-03-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-03-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
21-02-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
20-02-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
19-02-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
18-02-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
17-02-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
14-02-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
13-02-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
12-02-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
11-02-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
10-02-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
07-02-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
	634 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
06-02-2025	+			
05-02-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-02-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-02-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2025	716 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
30-01-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-01-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2025	913 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
24-01-2025	913 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
23-01-2025	878 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
22-01-2025	968 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
21-01-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
20-01-2025	858 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
17-01-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-01-2025	754 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-01-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
06-01-2025	1067 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-01-2025	887 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2025	922 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2024	892 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2024	892 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-12-2024	1108 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-12-2024	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-12-2024	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-12-2024	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
23-12-2024	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR

20-12-2024	1051 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1210 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
18-12-2024	255 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
17-12-2024	265 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
16-12-2024	270 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
13-12-2024	299 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
12-12-2024	299 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
11-12-2024	312 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
10-12-2024	292 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
09-12-2024	319 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
06-12-2024	337 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
05-12-2024	345 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-12-2024	331 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2024	325 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-11-2024	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	529 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2024	529 EUR 516 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-11-2024	537 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2024	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024 16-10-2024	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	649 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	595 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	595 EUR 595 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	636 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR 0 EUR	
08-10-2024	627 EUR	15 EUR		0 EUR
07-10-2024	604 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	613 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2024	597 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	613 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	604 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	663 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	733 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	700 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	684 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	121 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	121 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	121 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	133 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	141 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	170 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	168 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	187 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	200 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	211 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	251 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	245 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	272 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	287 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	308 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	323 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	299 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	299 EUR 297 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	317 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	279 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	279 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
	256 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024				
08-08-2024	255 EUR	10 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
07-08-2024	256 EUR	10 EUR		0 EUR
06-08-2024	277 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	266 EUR 243 EUR	10 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-08-2024				
01-08-2024	289 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	430 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	409 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	370 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	405 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	388 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	391 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	455 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	550 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	546 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	531 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	608 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	704 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	736 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	718 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	810 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

09-07-2024	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR