

ISIN	DE000BB1UJS4
10114	DE000DD1030 <del>4</del>

ISIN	DE000BB10334			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-10-2025	147 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	148 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	166 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	168 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	156 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	155 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	159 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	159 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	163 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	155 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	159 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	153 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	160 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	136 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	131 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	139 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	132 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	120 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	115 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	108 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	124 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	114 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	115 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	115 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	121 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	138 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	127 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	128 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	132 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	130 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	144 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	184 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	141 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	144 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	145 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	145 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	142 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	130 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	144 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	153 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	135 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	116 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	131 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	128 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	139 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	139 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	143 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	150 EUR	23 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	151 EUR	24 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	148 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	156 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	161 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	226 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	247 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	255 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	220 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	240 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	254 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	240 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	257 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	245 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	262 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	262 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	234 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	234 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	220 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	225 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	234 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	234 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
	<b>+</b>			
27-06-2025	262 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	234 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	234 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	268 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	256 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	253 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	362 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	248 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	254 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	338 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	339 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	363 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	340 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	340 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	306 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	350 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	347 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	340 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	361 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	374 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	389 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	397 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	410 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	432 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	600 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	457 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	478 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	432 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	406 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	394 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	326 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	336 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	326 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	346 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	327 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	327 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	343 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	326 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	306 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	306 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	273 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	281 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	320 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	276 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	350 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	335 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	386 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	474 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	474 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	532 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	497 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	497 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	509 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	464 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	439 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	505 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	480 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	613 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	390 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	390 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	390 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	390 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	390 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	390 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
	432 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	+	61 EUR		
28-03-2025 27-03-2025	396 EUR 337 EUR	53 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	321 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	313 EUR		0 EUR	
25-03-2025 24-03-2025	295 EUR	49 EUR 47 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-03-2025	359 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
20-03-2025	364 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	315 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	315 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	297 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	316 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	296 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	354 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	347 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	239 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	218 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	193 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	226 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	194 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	212 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	207 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	204 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	209 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	208 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	211 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	181 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	169 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	159 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	162 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	162 EUR 154 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025		23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	142 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	138 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	138 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	134 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	144 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	137 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	130 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	133 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	160 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	149 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	142 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	143 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	155 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2024	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	213 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	226 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	206 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	188 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	194 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	200 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	226 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	217 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	255 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	235 EUR 237 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	237 EUR 237 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	227 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	246 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	225 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	228 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	244 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	264 EUR	20 EUR 21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	282 EUR	21 EUR 23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	295 EUR	23 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	293 EUR 269 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	240 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	264 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	495 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	495 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	561 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	590 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	574 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	580 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	561 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	560 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	581 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	672 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	659 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	808 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	808 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	739 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	739 EUR 706 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	697 EUR	54 EUR 57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	760 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	760 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	760 EUR 845 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	945 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
	945 EUR 881 EUR	75 EUR 60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024				
26-09-2024	842 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	947 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2024	947 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	964 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	964 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1025 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1245 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1245 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1245 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1497 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1310 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1485 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1450 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1206 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1282 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1257 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1402 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1431 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1471 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1287 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1404 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1588 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	2020 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1931 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1743 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1502 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1813 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	2006 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	2320 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	2014 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1908 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	2222 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1398 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1418 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1580 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	960 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1169 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1203 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1010 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	980 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1180 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	964 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	726 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	830 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	854 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	768 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	784 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	631 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	680 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	600 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR