

ISIN	DE000BB2JVU6
10114	DE000DD23400

ISIN	DE000BB2JVU6			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	0 EUR	23 EUR 23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025				
16-07-2025	0 EUR 0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025		22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

30-06-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1180 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1077 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1071 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	977 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	994 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	972 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	952 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	978 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	924 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	910 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	964 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	921 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
02-06-2025	1167 EUR	46 EUR 44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1150 EUR		0 EUR	0 EUR
29-05-2025	964 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	899 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1080 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1030 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1764 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	849 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	907 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	838 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	782 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	849 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	849 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	699 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1041 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1235 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1235 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1273 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1280 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1297 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1130 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1150 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1157 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1489 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1516 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1466 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1514 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1559 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2102 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2102 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2229 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2162 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2162 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR

16-04-2025	1927 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1694 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1782 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1595 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1510 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2051 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1313 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1313 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1313 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1313 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1313 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1449 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1804 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1313 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	946 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	709 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	701 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	700 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	983 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	771 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1977 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1977 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1947 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2012 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1863 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1971 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1898 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1521 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1473 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1457 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1381 EUR	33 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
	1223 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	+			
28-02-2025 27-02-2025	1363 EUR 1130 EUR	28 EUR 22 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	998 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1005 EUR			
25-02-2025 24-02-2025	891 EUR	19 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-02-2025	688 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	660 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025 19-02-2025	642 EUR	12 EUR 11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	619 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
	630 EUR		0 EUR	
17-02-2025 14-02-2025	630 EUR 600 EUR	11 EUR 12 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-02-2025	626 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	713 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	671 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	671 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	653 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	610 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	677 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	683 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	813 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	580 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

30-01-2025	590 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	667 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	737 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	421 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	421 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	445 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	365 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	503 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	473 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	573 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	551 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	550 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	705 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	705 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	614 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	461 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	461 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	288 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	259 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	393 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	339 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	171 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	334 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	171 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	60 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	60 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	60 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024 23-12-2024	0 EUR	12 EUR 11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024 19-12-2024	60 EUR 0 EUR	12 EUR 11 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-12-2024	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
16-12-2024 13-12-2024	865 EUR 887 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	938 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	957 EUR			
11-12-2024 10-12-2024	1015 EUR	10 EUR 11 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-12-2024	984 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
06-12-2024	980 EUR	11 EUR		0 EUR
05-12-2024	998 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1101 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1136 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1212 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1281 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1184 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1139 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1143 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1204 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1203 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1187 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1194 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	933 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	933 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2024	930 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	855 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	901 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	882 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	877 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1109 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1210 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1261 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1154 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1193 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	943 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1006 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1006 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	992 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1183 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1054 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	911 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	994 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	991 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	956 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1093 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	871 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR