

ISIN	DE000BB2PB90
10114	DE000DD21 D30

ISIN	DE000BB2PB90			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	109 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	107 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	113 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	89 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	57 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	73 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	41 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	106 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	60 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	102 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	72 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	95 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	39 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	102 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	77 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	58 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	36 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	68 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	37 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	108 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	96 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	68 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	103 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	135 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	94 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	129 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	76 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	108 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	154 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	121 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	98 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	67 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	110 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	93 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	111 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	106 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	49 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	35 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	44 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	45 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	75 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	39 EUR	28 EUR 29 EUR	0 EUR	0 EUR
	61 EUR	29 EUR 29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025				
22-09-2025	88 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	72 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	48 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	86 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	39 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	40 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	59 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	89 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	38 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	43 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	61 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	29 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	58 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	33 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	95 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	34 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	42 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	46 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	37 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	58 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	48 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	53 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	46 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	31 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	36 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	47 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	41 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	26 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	32 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	48 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	26 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	27 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	45 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	37 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	88 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	66 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	64 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	35 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	54 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	52 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	77 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	61 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	26 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	47 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	77 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	26 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	434 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	434 EUR 86 EUR	238 EUR 27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	39 EUR	27 EUR 27 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR 0 EUR	
01-07-2025	26 EUR 57 EUR	28 EUR 30 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
30-06-2025				0 EUR
27-06-2025	68 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	58 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	58 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	33 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	54 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	83 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	441 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	49 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	31 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	54 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	52 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	24 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	48 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	55 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	25 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	78 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	50 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	30 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	54 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	34 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	55 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	80 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	53 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	71 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	370 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	27 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	52 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	68 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	53 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	23 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	59 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	59 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	40 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	40 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	10 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	10 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	58 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	48 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	41 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	25 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	41 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	18 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	14 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	87 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	88 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	56 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	58 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	81 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	62 EUR	29 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	58 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
17-04-2025 16-04-2025	60 EUR 58 EUR	24 EUR 23 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
16-04-2025				0 EUR
15-04-2025	43 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	21 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	80 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	100 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	152 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	47 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	47 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	47 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	47 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	47 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	25 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	15 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	47 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	34 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	49 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	57 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	59 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	23 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	30 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	47 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	47 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	24 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	52 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	37 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	47 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	48 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	29 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	67 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	61 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	32 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	28 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	26 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	65 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	50 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	32 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	32 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	64 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	43 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	97 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	106 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	452 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	64 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	66 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	51 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	52 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	52 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	107 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	60 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	55 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	35 EUR	35 EUR 35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	51 EUR	35 EUR 35 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
31-01-2025	57 EUR 93 EUR	35 EUR 38 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
30-01-2025				0 EUR
29-01-2025	62 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	48 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	100 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	42 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	105 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	74 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	100 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	605 EUR	324 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	121 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	115 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	43 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	118 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	112 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	123 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	623 EUR	344 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	27 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	109 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	132 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	75 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	104 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	104 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	122 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	122 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	122 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	122 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	122 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	116 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	78 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	89 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	58 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	80 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	104 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	93 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	101 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	105 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	94 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	56 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	64 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	51 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	73 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	114 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	120 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	104 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	115 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	110 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	130 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	123 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	162 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	142 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	121 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	121 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	149 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	125 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR