

ISIN	DE000BB2TTS3
ISIN	DE000BB21153

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-11-2025	502 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	485 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	485 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	476 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	475 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	482 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	480 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	488 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	596 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	594 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	568 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	561 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	557 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	541 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	563 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	600 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	648 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	637 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	563 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	522 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	543 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	556 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	561 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	551 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	564 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	540 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	550 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	536 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	553 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	566 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	578 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	621 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	595 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	569 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	585 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	594 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	589 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	567 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	572 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	578 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	616 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	595 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	584 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	606 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	598 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	646 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	638 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	653 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
-	650 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	665 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	692 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	743 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	700 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	743 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	699 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	681 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	671 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	677 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	650 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	625 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	690 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	790 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	746 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	756 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	742 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	697 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	697 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	680 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	692 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	790 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	790 EUR 783 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
27-06-2025	794 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	778 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	795 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	778 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	841 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	855 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	838 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	855 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	804 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	759 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	810 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	767 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	716 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	736 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	747 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	852 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	763 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	802 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	852 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	841 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	805 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	766 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	766 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	766 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	773 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	873 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	751 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	695 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	669 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	699 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	692 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	692 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	692 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	701 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	760 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	760 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	783 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	795 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	775 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	772 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	737 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	768 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	768 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	768 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	760 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	792 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	813 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	914 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	914 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	727 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	668 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	668 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	700 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	668 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	732 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	792 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	792 EUR 773 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	907 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	508 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025				
04-04-2025	508 EUR 508 EUR	13 EUR 13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-04-2025	508 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	508 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
01-04-2025 31-03-2025	489 EUR 508 EUR	12 EUR 13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	495 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	493 EUR 491 EUR		0 EUR	
27-03-2025 26-03-2025	491 EUR 475 EUR	12 EUR 12 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-03-2025	474 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	483 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025 21-03-2025	490 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	490 EUR		0 EUR	
20-03-2025		12 EUR		0 EUR
18-03-2025	471 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	471 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	479 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	517 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	552 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	535 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	505 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	516 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	511 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	499 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	562 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	540 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

28-02-2025	539 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	541 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	514 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	480 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	495 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	487 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	519 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	549 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	547 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	543 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	535 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	565 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	568 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	539 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	539 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	545 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	525 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	510 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	542 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	519 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	502 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	500 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	504 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	480 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	663 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	663 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	656 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	651 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	661 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	671 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	714 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	752 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	741 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	788 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	730 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	794 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	806 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	804 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	847 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	847 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	857 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	906 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	871 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	906 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	893 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	897 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	919 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	933 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR