

ISIN	DE000BB2U8D1
10114	DE000DD200D1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	117 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	116 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	109 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	94 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	91 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	89 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	85 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	85 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	62 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	60 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	85 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	85 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	112 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	87 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	88 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	112 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	102 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	94 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	105 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	94 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	122 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	95 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	120 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	120 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	125 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	116 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	126 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	117 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	117 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	111 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	103 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	91 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	111 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	103 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	113 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	103 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	97 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	107 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	107 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	121 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	109 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	111 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	127 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	137 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	144 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	150 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	130 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	221 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	200 EUR	43 EUR 43 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	255 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	254 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	266 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	289 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	305 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	307 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	291 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	304 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	307 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	307 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	264 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	303 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	312 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	291 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	316 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	341 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	341 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	303 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	358 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	320 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	340 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	313 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	306 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	284 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	333 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	294 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	278 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	298 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	282 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	301 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	295 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	317 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	309 EUR	45 EUR 46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	309 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
	294 EUR		0 EUR	
30-05-2025	294 EUR 287 EUR	44 EUR 44 EUR		0 EUR
29-05-2025 28-05-2025	300 EUR	44 EUR 43 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-05-2025	283 EUR	43 EUR 42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	283 EUR 284 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	392 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	278 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
21-05-2025 20-05-2025	263 EUR 267 EUR	39 EUR 39 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
19-05-2025	282 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	298 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	298 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	282 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	349 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	365 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	365 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	385 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	406 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	416 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	471 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	473 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	496 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	496 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	452 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	425 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	457 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	511 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	635 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	591 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	903 EUR	285 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	635 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	635 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	615 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	596 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	707 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	906 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	783 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1021 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	406 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	406 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	406 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	406 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	406 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	400 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	458 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	406 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	317 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	290 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	291 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	348 EUR	44 EUR 46 EUR	0 EUR	0 EUR
	356 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	384 EUR			
20-03-2025 18-03-2025	328 EUR	47 EUR 45 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	328 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025 14-03-2025	+		0 EUR	
13-03-2025	358 EUR 433 EUR	45 EUR 49 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-03-2025	446 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
	521 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025 10-03-2025	490 EUR	52 EUR 50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	407 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	370 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	442 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	550 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	367 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	402 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	409 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	400 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	416 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	491 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	501 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	515 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	550 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	471 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	516 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	538 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	566 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	582 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	710 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	710 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	679 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	765 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	931 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	930 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1158 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	872 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	842 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	939 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	981 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1161 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1161 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1222 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1380 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1285 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1296 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1314 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1358 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1335 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1496 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1496 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1531 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1556 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1643 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR