

ISIN	DE000BB1ZHG2
ISIN	DEUUUDBIZNGZ

ISIN	DEUUUBBIZHGZ			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	121 EUD	0 EUR	·	0 EUD
	131 EUR		0 EUR	0 EUR
10-12-2025	124 EUR 122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	127 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	127 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	130 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	128 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	132 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	130 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	129 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	143 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	139 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	123 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	123 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	136 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	129 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	142 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	135 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	145 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	127 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	123 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	123 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	124 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	144 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	127 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	124 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	124 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	119 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	136 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	132 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	133 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	130 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	128 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	132 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	119 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	133 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	120 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
	138 EUR			
28-07-2025 25-07-2025	136 EUR 175 EUR	10 EUR 13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-07-2025	175 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	173 EUR	14 EUR	0 EUR	
22-07-2025	196 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-07-2025	164 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
	-		0 EUR	
17-07-2025	172 EUR 151 EUR	13 EUR		0 EUR
16-07-2025		12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	156 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	175 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	163 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	163 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	156 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	142 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	141 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	147 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	147 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	167 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	150 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	157 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	156 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	156 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	159 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	164 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	194 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	214 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	209 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	180 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	199 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	179 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	199 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	204 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	183 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	165 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	183 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	178 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	170 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	162 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	167 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	154 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	182 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	173 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	180 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	184 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	162 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	172 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	162 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	171 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	171 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	171 EUR			
08-05-2025	174 EUR	14 EUR 14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-05-2025	164 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	186 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	185 EUR			
02-05-2025	163 EUR	14 EUR 14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	174 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	+			
30-04-2025 29-04-2025	174 EUR 172 EUR	13 EUR 13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-04-2025	168 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	187 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	167 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
23-04-2025	183 EUR 183 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	+	13 EUR		0 EUR
21-04-2025	164 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	164 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	178 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	164 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	135 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	142 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	161 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	130 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	132 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	146 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	146 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	146 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	146 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	146 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	146 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	130 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	143 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	145 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	144 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	152 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	137 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	164 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	151 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	176 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	176 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	161 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	155 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	176 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	189 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	186 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	170 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	181 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	185 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	187 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	195 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	188 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	199 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	202 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	201 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	183 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	158 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	153 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	160 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	171 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	166 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	188 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	179 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	170 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	+			
29-01-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	115 EUR			
25-12-2024		0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	141 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	135 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	144 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	141 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	146 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	136 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	150 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	154 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	155 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	155 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	149 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	156 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	155 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	153 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
07-11-2024	162 EUR	19 EUR		0 EUR
06-11-2024	158 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	162 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	164 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	164 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	149 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	158 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	170 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	170 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	202 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	193 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	199 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	188 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	200 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	189 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	202 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	189 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	232 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	226 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	226 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	237 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	224 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	200 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	206 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	213 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	206 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	247 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	250 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	228 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	236 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	236 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	253 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	253 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	207 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	207 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	207 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	207 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	274 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	295 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	270 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	265 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	289 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	262 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	281 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	304 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	252 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	259 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	293 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	237 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	246 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	256 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	220 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	269 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	235 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	268 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	275 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
08-08-2024	250 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUI

07-08-2024	295 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	250 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	242 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	226 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	252 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR