

ISIN	DE000BB2BVK4
ISIN	DEUUUDDZD V N4

ISIN	DE000BBZBVK4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	50 EUD	15 EUR	·	0 EUD
03-12-2025	50 EUR 45 EUR	15 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	45 EUR 37 EUR		0 EUR	
02-12-2025	28 EUR	15 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-11-2025	25 EUR 32 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025		15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	50 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	30 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	17 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	25 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	33 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	28 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	26 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	40 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	17 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	26 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	13 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	23 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	27 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	20 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	18 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	36 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	16 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	33 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	33 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	26 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	43 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	43 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	12 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	22 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	41 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	27 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	20 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	13 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	44 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	19 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	18 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	24 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	35 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	47 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	43 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	17 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	16 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	33 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	38 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	51 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	30 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2025	22 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	27 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	12 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	18 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	39 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	51 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	23 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	20 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	54 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	41 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	25 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	44 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	14 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	28 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	19 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	24 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	37 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	21 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	41 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	32 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	43 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	28 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	32 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	24 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	17 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
	46 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025 30-07-2025	38 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	45 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
	36 EUR			
28-07-2025 25-07-2025	16 EUR	15 EUR 15 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-07-2025	38 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	56 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	18 EUR		
22-07-2025 21-07-2025	29 EUR 29 EUR	19 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	29 EUR		0 EUR	
17-07-2025	41 EUR	20 EUR 20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025 07-07-2025	41 EUR 43 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-07-2025	12 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
03-07-2025	34 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	52 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	43 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	36 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	57 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	37 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	37 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	36 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	53 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	59 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	38 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	16 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	59 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	37 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	49 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2025	42 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	42 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	48 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	31 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	15 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	29 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	19 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	17 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	44 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	30 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	35 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	40 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	24 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	22 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	29 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	35 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	42 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	25 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	60 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	60 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	30 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	57 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	25 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	25 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	15 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	22 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	22 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	16 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	40 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	26 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	43 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	40 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	20 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	148 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	40 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	25 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	40 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	34 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	16 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	54 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	54 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	33 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	41 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	41 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	41 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	41 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	41 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	19 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
V1-04-2020	I IS EUR	I/ EUR	UEUR	UEUR

31-03-2025	39 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	41 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	50 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	57 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	49 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	32 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	56 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	33 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	31 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	31 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	54 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	19 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	27 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	41 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	67 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	20 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	54 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	13 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	32 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	19 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	55 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
26-02-2025	26 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	31 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	55 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	55 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	47 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	19 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	69 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	37 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	50 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	22 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	13 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	58 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	58 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	28 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	52 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	50 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	49 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	22 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	21 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	14 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	36 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	38 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	28 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	26 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	30 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	46 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	28 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	54 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	14 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	32 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	24 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

14-01-2025 13-01-2025 10-01-2025 09-01-2025 08-01-2025 07-01-2025 06-01-2025 03-01-2025 02-01-2025	29 EUR 34 EUR 43 EUR 10 EUR 43 EUR 44 EUR 66 EUR 80 EUR	18 EUR 18 EUR 20 EUR 20 EUR 20 EUR 22 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
10-01-2025 09-01-2025 08-01-2025 07-01-2025 06-01-2025 03-01-2025	43 EUR 10 EUR 43 EUR 44 EUR 66 EUR	20 EUR 20 EUR 20 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
09-01-2025 08-01-2025 07-01-2025 06-01-2025 03-01-2025	10 EUR 43 EUR 44 EUR 66 EUR	20 EUR 20 EUR	0 EUR	
08-01-2025 07-01-2025 06-01-2025 03-01-2025	43 EUR 44 EUR 66 EUR	20 EUR		0 EUR
07-01-2025 06-01-2025 03-01-2025	44 EUR 66 EUR		0 EUR	•
06-01-2025 03-01-2025	66 EUR	22 EUR		0 EUR
03-01-2025			0 EUR	0 EUR
	80 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025		21 EUR	0 EUR	0 EUR
	80 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	71 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	71 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	79 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	91 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	91 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	91 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	91 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	69 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	67 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	57 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	52 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	72 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	97 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	91 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	96 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	86 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	133 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	119 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	89 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	72 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	56 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	45 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	141 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	99 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	95 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	132 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	67 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	94 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	144 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	111 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	107 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	107 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	77 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	119 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	137 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	126 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	109 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	93 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	96 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	101 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	45 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	77 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	91 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	73 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

28-10-2024	73 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	80 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	74 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	88 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	113 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	57 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	81 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	86 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	138 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	66 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	78 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	78 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	68 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	105 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	56 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	80 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	126 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	85 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	97 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	105 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	45 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	77 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	77 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	79 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	46 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	46 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	31 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	31 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	31 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	82 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	96 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	126 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	64 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	105 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	88 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	63 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR