

ISIN	DE000BB2FKT9
ISIN	DEUUUDDZFKIS

ISIN	DEUUUBBZFK19			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-12-2025	572 EUD	04 EUD		0 EUD
	573 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	565 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	595 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	643 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	638 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	656 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	561 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	615 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	646 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	607 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	600 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	573 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	583 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	608 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	604 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	615 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	612 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	599 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	586 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	611 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	575 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	567 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	596 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	573 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	515 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	514 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	523 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	547 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	533 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	540 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	543 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	571 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	604 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	611 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	600 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	587 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	596 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	602 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	621 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	634 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	631 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	600 EUR	27 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	607 EUR	25 EUR 26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	626 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	600 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	609 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	604 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	627 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	607 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2025	602 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	559 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	546 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	522 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	446 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	427 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	412 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	415 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	429 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	425 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	415 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	421 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	423 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	416 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	413 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	418 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	410 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	410 EUR 419 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	419 EUR 432 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	446 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	466 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	450 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	446 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	452 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	437 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	458 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	413 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	406 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	435 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	440 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	436 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	467 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	468 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	496 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	496 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	484 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	499 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	496 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	489 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	492 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	552 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	552 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	538 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	545 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	536 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	542 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	540 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	546 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	511 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	530 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	510 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	491 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	474 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2025	460 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	474 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	486 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	459 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	495 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	514 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	515 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	534 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	522 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	513 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	505 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	491 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	511 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	466 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	487 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	512 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	521 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	548 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	521 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	504 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	492 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	492 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	533 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	547 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	577 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	577 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	615 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	668 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	668 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	674 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	750 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	764 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	810 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	896 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	882 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1130 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	896 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	887 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	896 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	907 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1028 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1207 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1207 EUR 1161 EUR	96 EUR 94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1287 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
	844 EUR		0 EUR	
08-04-2025	844 EUR 844 EUR	36 EUR 36 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
07-04-2025	844 EUR 844 EUR			0 EUR
04-04-2025	+	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	844 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	844 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	844 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	783 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	799 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	776 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2025	754 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	757 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	759 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	789 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	796 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	854 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	854 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	903 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	973 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	957 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1064 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	885 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	750 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	826 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	804 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	817 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	802 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	930 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1095 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	754 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	814 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	825 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	760 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	772 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	744 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	731 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	700 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	757 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	739 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	750 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	810 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	810 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	848 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	830 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	880 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	871 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	872 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	812 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	835 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	837 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	852 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	882 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	882 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	881 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	826 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	842 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	825 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	818 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	904 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	961 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1060 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1121 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1007 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

09-01-2025	997 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	983 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1000 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	975 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	978 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	999 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1167 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1167 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1125 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1156 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1156 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1156 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1156 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1209 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1148 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1103 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1095 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1056 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1089 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1106 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1075 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1063 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1036 EUR	44 EUR	0 EUR	
	1030 EUR			0 EUR
06-12-2024		44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1050 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1153 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1238 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1208 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1234 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1235 EUR	52 EUR 47 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-11-2024	1107 EUR		0 EUR	
22-11-2024	1127 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1130 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1169 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1174 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1252 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	977 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	977 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1199 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1126 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1117 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1419 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1326 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1372 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1434 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1407 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1215 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1197 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1176 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1035 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1035 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1015 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1042 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

22-10-2024	1100 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1062 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	988 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	964 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	971 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	979 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1083 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	989 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	989 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1173 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1111 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1081 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1201 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1110 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1201 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1178 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1150 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1196 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1298 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1298 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR