

ISIN	DE000BB2KCA6
ISIN	DEUUUDDZNGAU

ISIN	DEUUUBBZKCAO			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	147 EUR	72 ELID	-	0 ELIP
		72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	151 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	181 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	164 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	114 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	130 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	164 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	101 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	89 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	104 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	162 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	147 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	271 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	98 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	126 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	120 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	130 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	114 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	144 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	135 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	138 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	148 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	166 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	118 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	141 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	112 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	132 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	165 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	586 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025 09-10-2025	774 EUR 484 EUR	172 EUR 147 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-10-2025	603 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
	565 EUR		0 EUR	
07-10-2025		156 EUR		0 EUR
06-10-2025	762 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	425 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	690 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	695 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	220 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	199 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	716 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	668 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	172 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	161 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	219 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	162 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	142 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	244 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	200 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	240 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	156 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	277 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	184 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	205 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	203 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	196 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	234 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	270 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	645 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	686 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	510 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	625 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	715 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	153 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	622 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	696 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	707 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	639 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	755 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	551 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	877 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	138 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	830 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	197 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
	674 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025 30-07-2025	739 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	739 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	316 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	272 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	246 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
	220 EUR	59 EUR		
23-07-2025 22-07-2025	318 EUR	59 EUR 57 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	276 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	251 EUR		0 EUR	
17-07-2025 16-07-2025	340 EUR	58 EUR 61 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-07-2025	373 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025 03-07-2025	373 EUR 314 EUR	78 EUR 60 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-07-2025	263 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	344 EUR	77 EUR 79 EUR	0 EUR	0 EUR
	249 EUR	79 EUR 74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025				
27-06-2025	282 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	409 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	322 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	409 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	428 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	344 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	281 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	318 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	366 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	288 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	383 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	376 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	306 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	293 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	218 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	223 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	200 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	343 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	269 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	335 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	252 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	257 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	333 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	256 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	256 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	299 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	320 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	275 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	269 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	276 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
16-05-2025	275 EUR	99 EUR	0 EUR	
15-05-2025	275 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	162 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	232 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	109 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	109 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	220 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	192 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	152 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	112 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	231 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	227 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	227 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	331 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	303 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	328 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	417 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	399 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	399 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	513 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	402 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	402 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	458 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	435 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	662 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	993 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1111 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	367 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	234 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	234 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	234 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	234 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	234 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	131 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	234 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	223 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	202 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	172 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	164 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	137 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	182 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	133 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	198 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	198 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	132 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	189 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	172 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	200 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	160 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	186 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	174 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	137 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	154 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	157 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	193 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	193 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	177 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	237 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	168 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	208 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025				
18-02-2025	218 EUR 122 EUR	85 EUR 80 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-02-2025	197 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	200 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
13-02-2025 11-02-2025	170 EUR 176 EUR	80 EUR 78 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	176 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	176 EUR			
07-02-2025 06-02-2025	198 EUR	77 EUR 68 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-02-2025	239 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	
04-02-2025	169 EUR	75 EUR		0 EUR
03-02-2025	231 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	186 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	148 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	193 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	172 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	229 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	229 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	224 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	221 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	174 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	236 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	198 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	180 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	204 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

14-01-2025	154 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	229 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	179 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	220 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	235 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	214 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	169 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	241 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	155 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	180 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	172 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	180 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	205 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	205 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	205 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	205 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	191 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	206 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	229 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	185 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
	187 EUR			
16-12-2024		80 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
13-12-2024	220 EUR	83 EUR		0 EUR
12-12-2024	177 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	153 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	80 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	177 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	167 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	161 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	262 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	248 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	213 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	320 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	586 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	511 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	171 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	389 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	325 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	335 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	278 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	278 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	335 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	410 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	302 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	349 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	292 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	342 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	163 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	343 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	150 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	171 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	167 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	156 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

28-10-2024	156 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	169 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	335 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	175 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	324 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	281 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	321 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	250 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR