

ISIN	DE000BB2KGA7
IOIN	DEUUUDDZNGAI

ISIN	DEUUUBBZKGA7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04.40.0005	707 EUD	200 FUD	-	0 EUD
24-10-2025	737 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	980 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	884 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	846 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	652 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	469 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	560 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	453 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	486 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	312 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	378 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	482 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	376 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	409 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	357 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	421 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	317 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	289 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	355 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	333 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	241 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	354 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	392 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	295 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	350 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	303 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	341 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	410 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	276 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	331 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
	272 EUR			
29-08-2025	290 EUR	121 EUR 132 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-08-2025	302 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	371 EUR		0 EUR	
26-08-2025		102 EUR		10 EUR
25-08-2025	335 EUR	68 EUR	0 EUR 0 EUR	10 EUR
22-08-2025	324 EUR	82 EUR		10 EUR
21-08-2025	367 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	485 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	395 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	368 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	403 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	373 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	361 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	348 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	379 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	407 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	413 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	438 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	427 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	381 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	372 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	461 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	511 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	546 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	369 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	403 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	608 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	410 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	511 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	419 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	429 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	631 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	631 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	381 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	544 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	426 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	460 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	388 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	472 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	396 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	472 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
	+			
23-06-2025	509 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	386 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	382 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	481 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	392 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	331 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2025	504 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	413 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	363 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	351 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2025	346 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	270 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2025	480 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	339 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2025	331 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2025	365 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	391 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	311 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	412 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	298 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	323 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2025	349 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	382 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	297 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2025	427 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	336 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2025	472 EUR	221 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2025	472 EUR	221 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2025	600 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	487 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	180 EUR	121 EUR	0 EUR	11 EUR

09-05-2025	180 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2025	132 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2025	149 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2025	153 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2025	159 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2025	185 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	153 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	153 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	218 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2025	692 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	484 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	418 EUR	122 EUR	0 EUR	13 EUR
23-04-2025	565 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2025	565 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	500 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	579 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	579 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	379 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	440 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	350 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
	 	308 EUR		
11-04-2025	560 EUR		0 EUR	0 EUR
10-04-2025	707 EUR	339 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2025	429 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	364 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	364 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
04-04-2025	364 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	364 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	364 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	396 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	364 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	357 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	299 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2025	300 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	338 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	282 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
21-03-2025	277 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2025	298 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	304 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	304 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
14-03-2025	294 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	338 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2025	334 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2025	243 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	341 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
07-03-2025	275 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	225 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	242 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2025	312 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	259 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
28-02-2025	277 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	708 EUR	369 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2025	304 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2025	278 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR

24-02-2025	258 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	274 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2025	243 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
19-02-2025	253 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	253 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2025	297 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2025	239 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	182 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
11-02-2025	283 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	283 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	294 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2025	220 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
05-02-2025	219 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	283 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	225 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2025	325 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2025	271 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2025	226 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	298 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2025	254 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
24-01-2025	254 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2025	214 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2025	202 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2025	207 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2025	219 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
17-01-2025	358 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2025	250 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	230 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	225 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2025	278 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
10-01-2025	209 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2025	275 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
	+			
08-01-2025 07-01-2025	240 EUR 304 EUR	107 EUR 133 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 10 EUR
	200 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025 03-01-2025	+	106 EUR		
02-01-2025	240 EUR 366 EUR	154 EUR	0 EUR 0 EUR	10 EUR 10 EUR
31-12-2024	250 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	276 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
	250 EUR	123 EUR		
27-12-2024	250 EUR 279 EUR		0 EUR	10 EUR
26-12-2024		126 EUR	0 EUR 0 EUR	10 EUR 10 EUR
25-12-2024	279 EUR	126 EUR		
24-12-2024	279 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2024	279 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
20-12-2024	215 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	227 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	204 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	214 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	169 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	270 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
12-12-2024	249 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2024	259 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	229 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR

09-12-2024	270 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
	+			
06-12-2024	245 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2024	326 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2024	205 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2024	188 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	319 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
27-11-2024	410 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	453 EUR	215 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2024	385 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	480 EUR	226 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2024	545 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	421 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	433 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	438 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	506 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	506 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	428 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	396 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	596 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	417 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	545 EUR	259 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2024	362 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	463 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	396 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	233 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2024	193 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	205 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	238 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
28-10-2024	238 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2024	392 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	488 EUR	241 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2024	495 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	443 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	430 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
17-10-2024	424 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	460 EUR	221 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2024	25 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
	20 2010	0 2010	0 2010	10 2010