

ISIN	DE000BB2KGF6

ISIN	DEUUUBBZKGF0			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
44 40 0005	220 EUD	447 FUD	-	40 EUD
11-12-2025	238 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	311 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	191 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	268 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	203 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	217 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	302 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	253 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	235 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	238 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	231 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	233 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	255 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	218 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	274 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	258 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	188 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	309 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	204 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	170 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	277 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	178 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	238 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	220 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	223 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	235 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	189 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	256 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	251 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2025	226 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025 21-10-2025	218 EUR 255 EUR	117 EUR 108 EUR	0 EUR 0 EUR	10 EUR 0 EUR
14-10-2025	242 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
	232 EUR		0 EUR	
13-10-2025		117 EUR		10 EUR
09-10-2025	211 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	232 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	235 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	349 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	264 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	271 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	272 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	232 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	250 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	268 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	274 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	316 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	256 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	336 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	370 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025 10-09-2025 09-09-2025 08-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 27-08-2025 25-08-2025 22-08-2025 21-08-2025	261 EUR 255 EUR 304 EUR 243 EUR 343 EUR 259 EUR 223 EUR 354 EUR 294 EUR 320 EUR 285 EUR 321 EUR 276 EUR	102 EUR 95 EUR 101 EUR 110 EUR 116 EUR 109 EUR 93 EUR 136 EUR 110 EUR 137 EUR	0 EUR	10 EUR 10 EUR 0 EUR 10 EUR 10 EUR 0 EUR
09-09-2025 08-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025	304 EUR 243 EUR 343 EUR 259 EUR 223 EUR 354 EUR 294 EUR 320 EUR 285 EUR 321 EUR	101 EUR 110 EUR 116 EUR 109 EUR 93 EUR 136 EUR 110 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 10 EUR 10 EUR 0 EUR
08-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025	243 EUR 343 EUR 259 EUR 223 EUR 354 EUR 294 EUR 320 EUR 285 EUR 321 EUR	110 EUR 116 EUR 109 EUR 93 EUR 136 EUR 110 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	10 EUR 10 EUR 0 EUR
05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025	343 EUR 259 EUR 223 EUR 354 EUR 294 EUR 320 EUR 285 EUR 321 EUR	116 EUR 109 EUR 93 EUR 136 EUR 110 EUR 137 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	10 EUR 0 EUR
04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025	259 EUR 223 EUR 354 EUR 294 EUR 320 EUR 285 EUR 321 EUR	109 EUR 93 EUR 136 EUR 110 EUR 137 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR
03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025	223 EUR 354 EUR 294 EUR 320 EUR 285 EUR 321 EUR	93 EUR 136 EUR 110 EUR 137 EUR	0 EUR 0 EUR	
02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025	223 EUR 354 EUR 294 EUR 320 EUR 285 EUR 321 EUR	136 EUR 110 EUR 137 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025	294 EUR 320 EUR 285 EUR 321 EUR	136 EUR 110 EUR 137 EUR		
29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025	294 EUR 320 EUR 285 EUR 321 EUR	137 EUR	0 FI IR	10 EUR
28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025	320 EUR 285 EUR 321 EUR		O LOIN	10 EUR
28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025	285 EUR 321 EUR		0 EUR	10 EUR
27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025	321 EUR		0 EUR	10 EUR
26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025		114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025 22-08-2025		145 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	284 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
	244 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
	291 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	247 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	220 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	320 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	223 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	255 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	218 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	240 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	219 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	247 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	294 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	233 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	235 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	248 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	272 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	235 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	223 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	236 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	234 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	256 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	250 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	216 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	219 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	251 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	216 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	173 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	173 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	283 EUR	160 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	231 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	246 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	245 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	219 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	200 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	212 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	200 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	221 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	253 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	226 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR

18-06-2025	247 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2025	252 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2025	261 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	194 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2025	221 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2025	240 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	256 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2025	221 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2025	294 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2025	187 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2025	268 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	264 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2025	218 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2025	240 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	235 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	222 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	259 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	239 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2025	229 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2025	229 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2025	241 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2025	182 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2025	223 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2025	176 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2025	176 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2025	194 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2025	212 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2025	138 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	138 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2025	171 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	151 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2025	120 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2025	+			
02-05-2025	141 EUR 107 EUR	115 EUR 136 EUR	0 EUR 0 EUR	10 EUR 10 EUR
	135 EUR	136 EUR 114 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2025	135 EUR	114 EUR		10 EUR
30-04-2025 29-04-2025	99 EUR	95 EUR	0 EUR 0 EUR	10 EUR
28-04-2025	235 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
	251 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
25-04-2025 24-04-2025	276 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
23-04-2025	201 EUR 201 EUR	104 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
22-04-2025	+	104 EUR		10 EUR
21-04-2025	354 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	265 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
17-04-2025	265 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2025	272 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2025	193 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2025	326 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	339 EUR	211 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2025	266 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	412 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	217 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	217 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	217 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2025	217 EUR	123 EUR	0 EUR	13 EUR
02-04-2025	217 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
01-04-2025	216 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2025	217 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
28-03-2025	194 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2025	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	220 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2025	201 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2025	278 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
21-03-2025	242 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2025	238 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2025	238 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2025	238 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
14-03-2025	232 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2025	219 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2025	200 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2025	286 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2025	192 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
07-03-2025	251 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
	291 EUR			
06-03-2025		136 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2025	314 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	226 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2025	269 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	268 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2025	163 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2025	218 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	234 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	243 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
21-02-2025	240 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2025	250 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
19-02-2025	258 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2025	261 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2025	214 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2025	274 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2025	349 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
11-02-2025	207 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2025	207 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
07-02-2025	224 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	257 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	288 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2025	219 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2025	278 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2025	193 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2025	237 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2025	276 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2025	226 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	256 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	256 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2025	281 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2025	304 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2025	312 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2025	293 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR

17-01-2025	175 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2025	238 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2025	270 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2025	279 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	229 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	302 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2025	225 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2025	271 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
07-01-2025 06-01-2025	200 EUR 300 EUR	100 EUR 126 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 10 EUR
03-01-2025	265 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2025	178 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	250 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
	-			
30-12-2024	229 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
27-12-2024	250 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	242 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	242 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	242 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	242 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
20-12-2024	291 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2024	298 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2024	303 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2024	303 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2024	428 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
13-12-2024	226 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	256 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	246 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2024	266 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
09-12-2024	240 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	252 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	213 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2024	297 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	334 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2024	202 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
27-11-2024	538 EUR	261 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2024	502 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	600 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	460 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	401 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	526 EUR	237 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2024	525 EUR	266 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2024	496 EUR	231 EUR	0 EUR	10 EUR
15-11-2024	428 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2024	428 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	542 EUR	249 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2024	568 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	388 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	531 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	403 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	645 EUR	290 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2024	475 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	553 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	267 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2024	320 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2024	304 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2024	250 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	250 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2024	571 EUR	254 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2024	455 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	452 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	514 EUR	271 EUR	0 EUR	10 EUR
20-10-2024	509 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	518 EUR	256 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2024	473 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	25 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR