

ISIN	DE000BB2LXR4
IOIIA	DEUUUDDZEKINA

ISIN	DEUUUDD2LAR4		_	_
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	685 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	657 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
	648 EUR	15 EUR 14 EUR	0 EUR	
09-10-2025 08-10-2025	610 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	642 EUR			
07-10-2025		14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	662 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	679 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	756 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	800 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	685 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	635 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	631 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	647 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	598 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	529 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	562 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	553 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	518 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	521 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	500 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	508 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	491 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	515 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	565 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	589 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	542 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	564 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	575 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	628 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	588 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	596 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	599 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	505 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	544 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	534 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	599 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	622 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	614 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	643 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	652 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	654 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	586 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	555 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	574 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	499 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	565 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	524 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	567 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	521 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	565 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	496 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	481 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	489 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	467 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	489 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	384 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	450 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	453 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	518 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	489 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	551 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	530 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	551 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	625 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	554 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	542 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	567 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	545 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	512 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	512 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	489 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
	490 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025 10-06-2025	521 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	505 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	489 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	505 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	519 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025				
02-06-2025	438 EUR 433 EUR	10 EUR 10 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	433 EUR 441 EUR	0 EUR	0 EUR	
30-05-2025	387 EUR	0 EUR		0 EUR
29-05-2025 28-05-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-05-2025	430 EUR 429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025				
23-05-2025	433 EUR 472 EUR	10 EUR 10 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	472 EUR 421 EUR		0 EUR	
22-05-2025		10 EUR		0 EUR
21-05-2025	493 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	493 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	390 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	510 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	510 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	547 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	471 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	411 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	411 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	412 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	594 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	537 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	565 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	543 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	538 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	538 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	600 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	512 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	600 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	494 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	500 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	500 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1052 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	569 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	569 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	716 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	765 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	775 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	758 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	880 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	892 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	961 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	961 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
	961 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	+			
03-04-2025	961 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	961 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	750 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	961 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	966 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1035 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	946 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	930 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1010 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1159 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2025	1022 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	937 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	937 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	898 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	848 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	826 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	743 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	723 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	709 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	706 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	684 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	635 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	571 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	605 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	706 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	657 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	684 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	635 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	837 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	769 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	816 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	822 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	814 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	822 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1078 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	867 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	861 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	861 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	819 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	926 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	935 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	980 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1158 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2025	1141 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	924 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	952 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1010 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1345 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
24-01-2025	1345 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
23-01-2025	1133 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2025	1148 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1134 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1146 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1038 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1578 EUR	35 EUR	0 EUR	13 EUR
	1474 EUR	33 EUR 31 EUR	0 EUR	13 EUR
15-01-2025				
14-01-2025	1761 EUR	39 EUR	0 EUR	15 EUR
13-01-2025	1537 EUR	36 EUR	0 EUR	14 EUR
10-01-2025	1557 EUR	35 EUR	0 EUR	13 EUR
09-01-2025	1799 EUR	38 EUR	0 EUR	14 EUR
08-01-2025	1458 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
07-01-2025	1236 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
06-01-2025	1373 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
03-01-2025	1249 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2025	1179 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2024	1725 EUR	37 EUR	0 EUR	14 EUR
30-12-2024	1725 EUR	37 EUR	0 EUR	14 EUR
27-12-2024	1677 EUR	36 EUR	0 EUR	14 EUR
26-12-2024	1908 EUR	40 EUR	0 EUR	15 EUR
25-12-2024	1908 EUR	40 EUR	0 EUR	15 EUR
24-12-2024	1908 EUR	40 EUR	0 EUR	15 EUR
23-12-2024	1836 EUR	39 EUR	0 EUR	15 EUR
20-12-2024	1908 EUR	40 EUR	0 EUR	15 EUR
19-12-2024	1557 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
18-12-2024	1591 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
17-12-2024	1486 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
16-12-2024	1314 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
13-12-2024	1311 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
12-12-2024	1205 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2024	1189 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2024	1304 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
09-12-2024	1299 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
06-12-2024	1406 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
05-12-2024	1369 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR

03-12-2024	1674 EUR	38 EUR	0 EUR	14 EUR
02-12-2024	1759 EUR	37 EUR	0 EUR	14 EUR
28-11-2024	1549 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
27-11-2024	1568 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
26-11-2024	1589 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
25-11-2024	2252 EUR	93 EUR	0 EUR	18 EUR
22-11-2024	2112 EUR	47 EUR	0 EUR	18 EUR
21-11-2024	2154 EUR	93 EUR	0 EUR	17 EUR
20-11-2024	2691 EUR	115 EUR	0 EUR	22 EUR
19-11-2024	4311 EUR	175 EUR	0 EUR	33 EUR
18-11-2024	2570 EUR	106 EUR	0 EUR	20 EUR
15-11-2024	1483 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2024	1483 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2024	1228 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2024	1143 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1310 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
08-11-2024	1175 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2024	1836 EUR	76 EUR	0 EUR	14 EUR
06-11-2024	1786 EUR	39 EUR	0 EUR	14 EUR