

ISIN DE000BB2MZ46	
-------------------	--

ISIN	DEUUUDDZIVIZ40			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-10-2025	3719 EUR	174 EUR	0 EUR	45 EUR
30-10-2025	3719 EUR 3973 EUR	60 EUR	0 EUR	18 EUR
	3973 EUR 3448 EUR		0 EUR	
29-10-2025		61 EUR		15 EUR
27-10-2025	2365 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	2194 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	2133 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	2294 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	3822 EUR	66 EUR	0 EUR	17 EUR
13-10-2025	3101 EUR	54 EUR	0 EUR	14 EUR
10-10-2025	2909 EUR	50 EUR	0 EUR	13 EUR
08-10-2025	2870 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2025	2596 EUR	45 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2025	3823 EUR	66 EUR	0 EUR	17 EUR
03-10-2025	3331 EUR	58 EUR	0 EUR	15 EUR
02-10-2025	3259 EUR	57 EUR	0 EUR	14 EUR
26-09-2025	4190 EUR	79 EUR	0 EUR	20 EUR
25-09-2025	4094 EUR	87 EUR	0 EUR	22 EUR
24-09-2025	3004 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
23-09-2025	3053 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
22-09-2025	2712 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2025	2446 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2025	2266 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	1895 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1536 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1406 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1303 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1330 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1186 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1155 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1180 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1227 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1216 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1085 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1057 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1034 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1014 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1086 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1049 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1008 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	957 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1042 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	967 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	979 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1085 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1095 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1146 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1131 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1150 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1163 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	1122 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1071 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1122 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1111 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1127 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	987 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	977 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	860 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	884 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	818 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	806 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	776 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	776 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
	793 EUR 774 EUR			
21-07-2025	774 EUR 757 EUR	14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-07-2025		13 EUR		
16-07-2025	781 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	741 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	741 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	718 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	745 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	739 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	714 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	633 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	649 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	649 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	595 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	633 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	603 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	609 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	607 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	589 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	580 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	566 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	573 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	555 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	550 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	541 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	554 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	568 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	553 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	549 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	565 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	592 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	559 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	556 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	560 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	576 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	560 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	594 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	587 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	587 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	612 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	625 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	603 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	588 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	622 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	666 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	666 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	656 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	675 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	687 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	672 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	760 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	760 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1312 EUR	312 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	790 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	758 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	790 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	810 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	898 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	907 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	886 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1046 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	707 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	707 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	707 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	707 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	707 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	707 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	728 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	703 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	713 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	758 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	767 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	730 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	688 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	617 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	587 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	587 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	578 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	614 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	600 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	650 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	631 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	607 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	583 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-02-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	583 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	583 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	218 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	220 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	220 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	226 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	219 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	195 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	212 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	203 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	214 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	214 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	202 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	202 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	205 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	194 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	200 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	+			
14-01-2025	222 EUR 233 EUR	11 EUR 11 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	235 EUR 236 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025 10-01-2025	236 EUR 217 EUR	11 EUR	0 EUR	
09-01-2025	217 EUR 216 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-01-2025	238 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	231 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025 06-01-2025	242 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	224 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	221 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	217 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	217 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	214 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	206 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	206 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	206 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	206 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	217 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	207 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-12-2024	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	193 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	191 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	170 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	191 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	184 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	188 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	211 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	205 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	205 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	200 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	211 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	182 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR