

ISIN	DE000BB2NE40

ISIN	DE000BBZNE40			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	1282 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1262 EUR 1047 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
	983 EUR		0 EUR	0 EUR
21-10-2025 14-10-2025	2013 EUR	185 EUR 400 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1929 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1791 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1628 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1675 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1677 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1485 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2021 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2269 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1855 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1591 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1448 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1594 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1448 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1446 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1498 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1401 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1563 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1321 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1253 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1115 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1012 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1010 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	938 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	749 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	808 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	659 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	600 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	688 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	693 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	682 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	604 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	635 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	607 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	564 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	688 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	739 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	739 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	668 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	659 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	600 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	637 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	630 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	712 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	710 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	750 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	836 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	978 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	974 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	912 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	700 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	744 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	725 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	856 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	914 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	948 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1011 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	915 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	915 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	922 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	936 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1178 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1252 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1341 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1424 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1424 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1273 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1332 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1143 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1297 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1226 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1303 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
	1303 EUR 1124 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025 13-06-2025	1291 EUR	132 EUR 139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025				
11-06-2025	1074 EUR 1161 EUR	127 EUR 125 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-06-2025	1130 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1135 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
	1260 EUR	127 EUR 143 EUR		
06-06-2025	1243 EUR	143 EUR 127 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-06-2025 04-06-2025	1092 EUR	127 EUR 119 EUR	0 EUR	0 EUR
		159 EUR		
03-06-2025 02-06-2025	1409 EUR 1375 EUR	145 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-05-2025	1373 EUR	143 EUR 127 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
29-05-2025 28-05-2025	1272 EUR 1238 EUR	120 EUR 120 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-05-2025	1267 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1272 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1728 EUR	462 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1363 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1224 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1121 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1156 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1223 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1223 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1159 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	930 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	860 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	860 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	849 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	929 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	909 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	915 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	944 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1105 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1105 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1300 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1306 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1262 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1113 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1455 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1264 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1841 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1455 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1455 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1433 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1514 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1464 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1620 EUR	390 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1758 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2024 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1484 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1484 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1484 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1484 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1484 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1734 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1774 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1484 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1592 EUR	132 EUR 141 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1392 LUR 1377 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
		133 EUR 125 EUR		
25-03-2025 24-03-2025	1409 EUR 1402 EUR	123 EUR 122 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1234 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	+			
20-03-2025 18-03-2025	1264 EUR 1231 EUR	106 EUR 109 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-03-2025	1231 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
	1400 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025 13-03-2025	1310 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1105 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	983 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1022 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1003 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1049 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1039 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1331 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1353 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1408 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1482 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1348 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1477 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1583 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	1582 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1761 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1906 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1837 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1952 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1875 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1924 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2116 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2181 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2181 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2169 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1976 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2038 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1837 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1768 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1654 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1619 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1673 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1571 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1686 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1686 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1959 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1802 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1660 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1711 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1673 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1834 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1816 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1647 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1647 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1336 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1249 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1303 EUR			
07-01-2025	1222 EUR	99 EUR 92 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-01-2025	1260 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1325 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1167 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1279 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1241 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1207 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1279 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1279 EUR	92 EUR 92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1279 EUR	92 EUR 92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1279 EUR 1267 EUR	92 EUR 92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1267 EUR 1279 EUR	92 EUR 92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1279 EUR 1228 EUR	92 EUR 89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1274 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1274 EUR 1208 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
	1208 EUR 1180 EUR	83 EUR 82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024				
13-12-2024	1187 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1232 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1108 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1199 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	1104 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1234 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1218 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1435 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1468 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1534 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1768 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1719 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1648 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1786 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1774 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1706 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1734 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1803 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1555 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1555 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1659 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1494 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1209 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR