

ISIN	DE000BB2NNK6
ISIN	DEUUUDDZININNO

ISIN	DEUUUDBZININKO			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	627 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	628 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
	628 EUR 657 EUR		0 EUR	0 EUR
09-10-2025		30 EUR		
08-10-2025	624 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	641 EUR 658 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025		31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	677 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	645 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	641 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	653 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	677 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	729 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	742 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	795 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	885 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	811 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	728 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	716 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	669 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	742 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	676 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	671 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	613 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	600 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	547 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	589 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	606 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	553 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	605 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	617 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	667 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	627 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	599 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	635 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	615 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	547 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	605 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	589 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	599 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	627 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	659 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	717 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	650 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	636 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	647 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	666 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	721 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	721 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	710 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	785 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	802 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	772 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	714 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	677 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	655 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	535 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	573 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	575 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	575 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	622 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	600 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	595 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	591 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	532 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	525 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	550 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	550 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	525 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	552 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	512 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	558 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	540 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
	550 EUR	26 EUR		
16-06-2025	562 EUR		0 EUR	0 EUR
13-06-2025	+	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	577 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	593 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	597 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	604 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	623 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	619 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	591 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	598 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	643 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	613 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	689 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	681 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	654 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	618 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	657 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	668 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	681 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	703 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	695 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	715 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	715 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	676 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	725 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	664 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	664 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	639 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	600 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	638 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	600 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	689 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	585 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	585 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	672 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	724 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	656 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	630 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	589 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	589 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	703 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	549 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	590 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	617 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
	605 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	549 EUR	27 EUR 26 EUR	0 EUR	
14-04-2025	<del></del>			0 EUR
11-04-2025	614 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	635 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	624 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	550 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	550 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	550 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	550 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	550 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	568 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	550 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	545 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	619 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	597 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	628 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	609 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	589 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	589 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	600 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	600 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	626 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	600 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	640 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	717 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	754 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	784 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	882 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	815 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	752 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	790 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	790 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	748 EUR 729 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	729 EUR 730 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
	730 EUR 708 EUR			
25-02-2025		34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	735 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	750 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	841 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	839 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	1097 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1073 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	949 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	846 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	730 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	717 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	717 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	653 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	679 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	665 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	648 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	609 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	649 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	656 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	657 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	673 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	658 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	658 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	681 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	684 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	712 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	796 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	809 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	756 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	842 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	946 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	761 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	736 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	828 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	843 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	856 EUR	41 EUR 42 EUR	0 EUR	0 EUR
	816 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	802 EUR			
03-01-2025 02-01-2025	726 EUR	35 EUR 34 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	728 EUR 743 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024 30-12-2024	_	34 EUR		
27-12-2024	743 EUR 743 EUR	34 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-12-2024	743 EUR 795 EUR	34 EUR 36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024				
	795 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	795 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	808 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	795 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	769 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	849 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	873 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	965 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1152 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1072 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1115 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1218 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1827 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1809 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1723 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	1073 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1589 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	3057 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
27-11-2024	2827 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2024	3522 EUR	278 EUR	0 EUR	12 EUR
25-11-2024	3943 EUR	313 EUR	0 EUR	14 EUR
22-11-2024	3088 EUR	256 EUR	0 EUR	11 EUR
21-11-2024	2205 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2737 EUR	233 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2024	2078 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2044 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	3226 EUR	263 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2024	3226 EUR	263 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2024	3868 EUR	323 EUR	0 EUR	14 EUR
12-11-2024	3175 EUR	256 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2024	5515 EUR	250 EUR	0 EUR	22 EUR