

ISIN	DE000BB2NTD8
10114	

ISIN	DEUUUBBZNIDO			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	135 EUR	54 EUR	-	0 EUD
13-10-2025	135 EUR 115 EUR	53 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	116 EUR		0 EUR	
09-10-2025		53 EUR		0 EUR
08-10-2025	100 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	80 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	96 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	135 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	74 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	94 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	85 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	89 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	108 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	109 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	82 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	92 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	58 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	88 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	71 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	93 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	42 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	56 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	96 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	59 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	64 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	73 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	63 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	67 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	60 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	55 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	82 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	69 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	80 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	76 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	54 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	60 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	56 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	67 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	68 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	67 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	79 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	52 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	73 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	64 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	77 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	77 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	64 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	41 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	86 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	101 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	76 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	116 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	116 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	50 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	50 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	72 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	63 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	60 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	37 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	37 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	53 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	68 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	49 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	38 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	52 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	40 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	42 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	40 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	54 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	56 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	47 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	63 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	68 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	65 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	58 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	76 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	67 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	52 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	52 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	52 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	42 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	74 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	64 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	44 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	47 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	58 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	58 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	30 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	75 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	58 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	60 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	59 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	64 EUR	33 EUR 33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	97 EUR	33 EUR 32 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
16-05-2025 15-05-2025	52 EUR 52 EUR	32 EUR 32 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
15-05-2025 14-05-2025	52 EUR 44 EUR	32 EUR 33 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
13-05-2025	57 EUR	32 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
12-05-2025	62 EUR	27 EUR		0 EUR
09-05-2025	62 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	38 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	51 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	45 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	49 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	41 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	42 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	42 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	42 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	40 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	61 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	65 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	57 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	57 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	51 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	36 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	36 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	38 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	39 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	79 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	78 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	78 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	66 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	97 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	97 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025			0 EUR	
	97 EUR	36 EUR		0 EUR
03-04-2025	97 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	97 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	97 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	78 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	87 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	101 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	82 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	69 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	92 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	71 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	75 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	75 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	110 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	83 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	115 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	100 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	113 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	114 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	166 EUR	73 EUR	0 EUR	11 EUR
05-03-2025	121 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	144 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	146 EUR	82 EUR	0 EUR	12 EUR
28-02-2025	167 EUR	79 EUR	0 EUR	12 EUR
27-02-2025	146 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2025	168 EUR	79 EUR	0 EUR	12 EUR
25-02-2025	180 EUR	107 EUR	0 EUR	16 EUR
24-02-2025	224 EUR	96 EUR	0 EUR	14 EUR
21-02-2025	153 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2025	111 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
19-02-2025	117 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	142 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	118 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	134 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2025	135 EUR	76 EUR	0 EUR	11 EUR
12-02-2025	94 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
11-02-2025	117 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	117 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	113 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	119 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	105 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	110 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	137 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2025	95 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	86 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	72 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	82 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	86 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	86 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	109 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	132 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
	84 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	77 EUR	47 EUR	0 EUR	
20-01-2025				0 EUR
17-01-2025	76 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	43 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	56 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	69 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	95 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	67 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	75 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	87 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	88 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	87 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	88 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	94 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	94 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	105 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	94 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	68 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	68 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	68 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	68 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	67 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	74 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	89 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	92 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	93 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	95 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	97 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	103 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	129 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	83 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	63 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	67 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	83 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	51 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	170 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	189 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	176 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	173 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	157 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	170 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	193 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	220 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	193 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	193 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	165 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	96 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR