

ISIN	DE000BB2NV23
IOIN	DEUUUDDZINVZJ

ISIN	DEUUUBBZNVZ3			_
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-09-2025	670 FUD	50 EUR	·	46 FUD
09-09-2025	678 EUR 678 EUR	50 EUR	0 EUR 0 EUR	46 EUR 46 EUR
08-09-2025	752 EUR	50 EUR	0 EUR	46 EUR
05-09-2025	657 EUR	42 EUR	0 EUR	39 EUR
04-09-2025	681 EUR	37 EUR	0 EUR	35 EUR
03-09-2025	654 EUR	32 EUR	0 EUR	30 EUR
02-09-2025	636 EUR	28 EUR	0 EUR	26 EUR
01-09-2025	857 EUR	39 EUR	0 EUR	36 EUR
29-08-2025	791 EUR	37 EUR	0 EUR	34 EUR
28-08-2025	979 EUR	41 EUR	0 EUR	38 EUR
27-08-2025	1159 EUR	41 EUR	0 EUR	38 EUR
26-08-2025	911 EUR	34 EUR	0 EUR	32 EUR
25-08-2025	1055 EUR	36 EUR	0 EUR	34 EUR
22-08-2025	1098 EUR	36 EUR	0 EUR	34 EUR
21-08-2025	929 EUR	26 EUR	0 EUR	24 EUR
20-08-2025	745 EUR	22 EUR	0 EUR	21 EUR
19-08-2025	1189 EUR	34 EUR	0 EUR	32 EUR
18-08-2025	1222 EUR	34 EUR	0 EUR	32 EUR
15-08-2025	1342 EUR	37 EUR	0 EUR	34 EUR
14-08-2025	1493 EUR	37 EUR	0 EUR	34 EUR
13-08-2025	1504 EUR	37 EUR	0 EUR	34 EUR
12-08-2025	1182 EUR	28 EUR	0 EUR	26 EUR
11-08-2025	1053 EUR	26 EUR	0 EUR	24 EUR
08-08-2025	1091 EUR	25 EUR	0 EUR	23 EUR
07-08-2025	1025 EUR	22 EUR	0 EUR	21 EUR
06-08-2025	847 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
05-08-2025	889 EUR	19 EUR	0 EUR	18 EUR
04-08-2025	964 EUR	19 EUR	0 EUR	18 EUR
31-07-2025	1596 EUR	27 EUR	0 EUR	26 EUR
30-07-2025	1445 EUR	25 EUR	0 EUR	23 EUR
29-07-2025	1560 EUR	26 EUR	0 EUR	25 EUR
28-07-2025	1615 EUR	26 EUR	0 EUR	25 EUR
25-07-2025	1439 EUR	24 EUR	0 EUR	23 EUR
24-07-2025	1481 EUR	24 EUR	0 EUR	22 EUR
23-07-2025	1300 EUR	20 EUR	0 EUR	19 EUR
22-07-2025	1155 EUR	18 EUR	0 EUR	17 EUR
21-07-2025	1348 EUR	20 EUR	0 EUR	19 EUR
17-07-2025	1250 EUR	17 EUR	0 EUR	16 EUR
16-07-2025	1100 EUR	16 EUR	0 EUR	15 EUR
07-07-2025	1285 EUR	16 EUR	0 EUR	15 EUR
04-07-2025	1285 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
03-07-2025	1378 EUR	17 EUR	0 EUR	16 EUR
02-07-2025	1223 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
01-07-2025	1217 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
30-06-2025	1222 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
27-06-2025	1154 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
26-06-2025	1057 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2025	1057 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2025	955 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR

23-06-2025	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	80 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	87 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	114 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	108 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	121 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	146 EUR 181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025 28-05-2025	181 EUR 195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	
23-05-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-05-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	267 EUR		0 EUR	
21-05-2025		0 EUR		0 EUR
20-05-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025 14-05-2025	283 EUR 269 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025 12-05-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		
08-05-2025	193 EUR 200 EUR		0 EUR 0 EUR	0 EUR
07-05-2025		0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025 02-05-2025	233 EUR 231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-05-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	247 EUR		0 EUR	
28-04-2025		0 EUR 0 EUR		0 EUR
25-04-2025	235 EUR		0 EUR	0 EUR
24-04-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	219 EUR 205 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025			0 EUR	0 EUR
18-04-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-04-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	320 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
20-02-2025	368 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
19-02-2025	377 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
18-02-2025	389 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
17-02-2025	398 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
14-02-2025	425 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
13-02-2025	398 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-02-2025	459 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
06-02-2025	460 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	569 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
30-01-2025	563 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	696 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
24-01-2025	703 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR

23-01-2025	696 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2025	717 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	91 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2024	114 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2024	141 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
13-12-2024	128 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
12-12-2024	178 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2024	189 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2024	183 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
09-12-2024	227 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
06-12-2024	228 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
05-12-2024	272 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2024	266 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2024	292 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-11-2024	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	339 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	349 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	340 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	355 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	339 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	338 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	355 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	365 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	456 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	456 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	471 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	503 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	707 ESIK	0.2510	0 2010	0.2010