

ISIN	DE000BB2NVE2
ISIN	DEUUUDDZINVEZ

ISIN	DEUUUBBZINVEZ			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-10-2025	2535 EUR	14 EUR	0 EUR	34 EUR
22-10-2025	2535 EUR	14 EUR	0 EUR	34 EUR
21-10-2025	3062 EUR	17 EUR	0 EUR	40 EUR
14-10-2025	1718 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
13-10-2025	1944 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
10-10-2025	3799 EUR	17 EUR	0 EUR	41 EUR
08-10-2025	3615 EUR 3635 EUR	16 EUR	0 EUR	38 EUR
07-10-2025 06-10-2025	3035 EUR 3232 EUR	15 EUR 14 EUR	0 EUR 0 EUR	37 EUR 33 EUR
03-10-2025	2995 EUR	13 EUR	0 EUR	31 EUR
02-10-2025	3056 EUR	12 EUR	0 EUR	30 EUR
26-09-2025	1837 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
25-09-2025	1986 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
24-09-2025	2404 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
23-09-2025	2835 EUR	10 EUR	0 EUR	25 EUR
22-09-2025	2716 EUR	10 EUR	0 EUR	23 EUR
19-09-2025	2399 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
18-09-2025	2470 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
17-09-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
16-09-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
15-09-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
12-09-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
10-09-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
09-09-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
14-08-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	+	0 EUR		
12-06-2025	47 EUR 62 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-06-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
09-06-2025 06-06-2025	81 EUR 92 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	92 EUR 97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	
04-06-2025 03-06-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-06-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025 29-05-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
28-05-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	270 EUR	0 EUR		
31-03-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-03-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
26-03-2025 25-03-2025	365 EUR 391 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025 21-03-2025	390 EUR 347 EUR	0 EUR	0 EUR	
20-03-2025	347 EUR 385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-03-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025 14-03-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	32 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
12-03-2025	36 EUR			0 EUR
11-03-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	I IUI EUR	U EUR	UEUR	UEUR

10-12-2024	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR