

ISIN DE000BB2RVW5

ISIN	DEUUUDDZKVVV			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	148 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	194 EUR	40 EUR 41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	194 EUR 193 EUR	41 EUR 39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	193 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	105 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	157 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	118 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	102 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	107 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	81 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	151 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	127 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	136 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	106 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	109 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	98 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	148 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	126 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	152 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	99 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	143 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	107 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	171 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	137 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	115 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	131 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	122 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	88 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	80 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	81 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	120 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	125 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	84 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	141 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	134 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	136 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	119 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	87 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	98 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	105 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	85 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	110 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	104 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	120 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	76 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	81 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	86 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	95 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	86 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	80 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	76 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	73 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	79 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	71 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	82 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	77 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	75 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	95 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	83 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	74 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	76 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	81 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	75 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	71 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	76 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	80 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	92 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	92 EUR 85 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	72 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
		35 EUR		
11-08-2025	68 EUR		0 EUR	0 EUR
08-08-2025	71 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	92 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	74 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	75 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	77 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	66 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	92 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	78 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	83 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	72 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	79 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	84 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	77 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	72 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	92 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	78 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	78 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	74 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	88 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	75 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	74 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	89 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	98 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	81 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	98 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	77 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	93 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	74 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	89 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	76 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	79 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	74 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2025	73 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	95 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	80 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	77 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	81 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	76 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	69 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	65 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	60 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	73 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	86 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	82 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	87 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	82 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	67 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	75 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	84 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	88 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	71 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	79 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	79 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	63 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	58 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	49 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	49 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	49 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	54 EUR	33 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	42 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	0 EUR
05-05-2025 02-05-2025	45 EUR 45 EUR	31 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	43 EUR 42 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	42 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
	-			
29-04-2025 28-04-2025	59 EUR 68 EUR	28 EUR 28 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	86 EUR			
25-04-2025	+	28 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-04-2025 23-04-2025	60 EUR 74 EUR	34 EUR 28 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
22-04-2025	74 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	102 EUR 60 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025		29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	60 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	63 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
15-04-2025	78 EUR	30 EUR	0 EUR	
14-04-2025	95 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	113 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	111 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	98 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	60 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	60 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	60 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	60 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	60 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	83 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

31-03-2025	60 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	62 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	79 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	66 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	78 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	79 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	67 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	73 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	74 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	74 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	78 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	77 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	82 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	79 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	64 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	83 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	76 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	64 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	63 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	60 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	66 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	78 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	80 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	79 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	60 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	66 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	69 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	78 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	73 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	73 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	73 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	85 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	78 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	78 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	65 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	81 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	73 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	87 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	63 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	92 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	81 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	88 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	78 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	63 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
24-01-2025	63 EUR 62 EUR	30 EUR 23 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
23-01-2025 22-01-2025	82 EUR	23 EUR 36 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-01-2025	75 EUR 71 EUR	25 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
20-01-2025		35 EUR		0 EUR
17-01-2025	82 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	77 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	82 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	73 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

13-01-2025	67 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	84 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	68 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	80 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	72 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	87 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	60 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	75 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	74 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	66 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	74 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	82 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	82 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	82 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	82 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	66 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	67 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	73 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	75 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	74 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	81 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	69 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	76 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	72 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	79 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	69 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	78 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	79 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	74 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	83 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	139 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	•	•		