

ISIN	DE000BB17PW7
IOIN	DEUUUDDIIFWI

ISIN	DEUUUBBITFWT			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-10-2025	299 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	301 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
	298 EUR		0 EUR	
13-10-2025		11 EUR		0 EUR
10-10-2025	298 EUR 297 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025		11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	319 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	309 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	311 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	295 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	328 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	327 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	319 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	318 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	319 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	299 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	315 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	372 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	377 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	374 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	382 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	394 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	412 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	418 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	439 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	453 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	445 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	433 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	441 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	391 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	391 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	404 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	411 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	415 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	412 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	410 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	432 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	400 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	414 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	402 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	396 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	393 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	393 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	394 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	399 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	390 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	373 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	361 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	354 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	347 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

30-07-2025	344 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	326 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	333 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	335 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	343 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	332 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	323 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	314 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	335 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	331 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	428 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	428 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	287 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	304 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	288 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	289 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	298 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	297 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	297 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	326 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	326 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	313 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	460 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	308 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	313 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	314 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	314 EUR 317 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	317 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	338 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	334 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	334 EUR 336 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	323 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	+			
04-06-2025	346 EUR 343 EUR	13 EUR 12 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
			0 EUR	
03-06-2025	314 EUR 333 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025 30-05-2025	333 EUR 344 EUR	12 EUR 12 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-05-2025	344 EUR 340 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	340 EUR			
28-05-2025		12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	327 EUR 492 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025		103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	366 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	361 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	389 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	375 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	371 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	367 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	391 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	367 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	386 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	397 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	397 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	375 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

07-05-2025	375 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	364 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	348 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	366 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	384 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	400 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	393 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	402 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	417 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	434 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	550 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	550 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	533 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	500 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	500 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	450 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	454 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	492 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	555 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	557 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	698 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	577 EUR		0 EUR	
	+	20 EUR		0 EUR
07-04-2025	577 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	577 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	577 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	577 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	577 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	629 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	567 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	523 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	503 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	455 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	537 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	535 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	506 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	549 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	549 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	607 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	656 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	629 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	715 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	853 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	631 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	552 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	594 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	486 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	447 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	480 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	449 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	449 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	494 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	462 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	386 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2025	388 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	348 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	345 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	498 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	356 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	363 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	377 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	381 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	381 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	381 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	400 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	406 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	418 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	458 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	425 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	432 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	431 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	468 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	475 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	475 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	497 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	522 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	540 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	725 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	556 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
	526 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	550 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	601 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025				
13-01-2025 10-01-2025	601 EUR 579 EUR	20 EUR 19 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-01-2025	744 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
	546 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025				
07-01-2025 06-01-2025	534 EUR 531 EUR	17 EUR 18 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	549 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1			
02-01-2025 31-12-2024	580 EUR 589 EUR	19 EUR 20 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-12-2024	589 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	556 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024 26-12-2024	550 EUR 551 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
25-12-2024	551 EUR 551 EUR	18 EUR 18 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
24-12-2024				0 EUR
23-12-2024	551 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	576 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	556 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	502 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	450 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	497 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	513 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	526 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	563 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	556 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	522 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

06-12-2024	527 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	521 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	578 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	602 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	597 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	614 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	546 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	533 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	550 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	576 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	612 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	627 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	642 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	616 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	616 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	586 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	648 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	676 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	700 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	763 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	757 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	886 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	894 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	826 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	880 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	750 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	825 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	825 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	811 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	859 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	858 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
	823 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024 20-10-2024	777 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	835 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
	810 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	893 EUR		0 EUR	
15-10-2024 14-10-2024	815 EUR	57 EUR 58 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-10-2024	797 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	797 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	823 EUR	59 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
08-10-2024	945 EUR	68 EUR		0 EUR
07-10-2024	983 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1066 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1066 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1088 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1102 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1057 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1059 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	917 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	917 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1146 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1146 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1243 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

17-09-2024	1263 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1263 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1263 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1776 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1617 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1477 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1386 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1156 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1446 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1081 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1033 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1286 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1238 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1208 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1117 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1277 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1248 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1417 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1280 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR