

ISIN	DE000BB19ZN1
IOIN	DEUUUDDIBLINI

ISIN	DEUUUDD 19ZN 1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	331 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	331 EUR 334 EUR	138 EUR 148 EUR	0 EUR	0 EUR
	334 EUR 317 EUR	148 EUR 149 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025 14-10-2025	202 EUR	149 EUR 108 EUR	0 EUR	0 EUR
	202 EUR 200 EUR			
13-10-2025	200 EUR 222 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025		120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	237 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	223 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	232 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	298 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	194 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	224 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	216 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	256 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	287 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	278 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	268 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	271 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	302 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	324 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	272 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	307 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	359 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	498 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	558 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	551 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	571 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	607 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	681 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	821 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	745 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	874 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	611 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	815 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	766 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	732 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	801 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	884 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	660 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	643 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	643 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	695 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	776 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	800 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	791 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	814 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	742 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	695 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	705 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	619 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	650 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	752 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	775 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	728 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	730 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	738 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	747 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	690 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	689 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	641 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	632 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	632 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	677 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	653 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	518 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	464 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	416 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	402 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	402 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	414 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	460 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	450 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	448 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	448 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	418 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	532 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	475 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	479 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	548 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	481 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	550 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	441 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	507 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	533 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	410 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	437 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	540 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	526 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	484 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	455 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	499 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	625 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	457 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	497 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	579 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	594 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	535 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	535 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	504 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	635 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	583 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	583 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	584 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	552 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	547 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	558 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	566 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	494 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	494 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	565 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	522 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	576 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	568 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	505 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	976 EUR	428 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	568 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	568 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	548 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	500 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	640 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	725 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	698 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	610 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	529 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	529 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	529 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	529 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	529 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	427 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	447 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	529 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	495 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	524 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
	560 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025				
24-03-2025 21-03-2025	586 EUR 653 EUR	116 EUR 121 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-03-2025	691 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	656 EUR			
17-03-2025	656 EUR	122 EUR 122 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-03-2025	600 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	597 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	699 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
	718 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	859 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025 07-03-2025	722 EUR	75 EUR 69 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
06-03-2025	810 EUR	75 EUR		0 EUR
05-03-2025	769 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	675 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	653 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	629 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	600 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	657 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	599 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	544 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	563 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2025	487 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	489 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	446 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	473 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	485 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	450 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	357 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	415 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	415 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	445 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	473 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	452 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	484 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	527 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	598 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	611 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	567 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	640 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	585 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	585 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	492 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	505 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	557 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	589 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	574 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	532 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	526 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	618 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	618 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	783 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	700 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	802 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	753 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	681 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	769 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	834 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	798 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	788 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	794 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	794 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	798 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
	798 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	753 EUR	63 EUR 64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	798 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	812 EUR 779 EUR	65 EUR 64 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-12-2024			0 EUR	
17-12-2024	852 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	909 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	947 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	945 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	930 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	886 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	936 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

06-12-2024	1004 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	891 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	788 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	817 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	731 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	923 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	943 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	980 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	930 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	907 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	969 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	923 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	917 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	856 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	856 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	846 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	948 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1048 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1010 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1087 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	998 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1185 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1112 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1002 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	965 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1202 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	2428 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	2428 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	2602 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2754 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	2711 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2673 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2598 EUR	274 EUR 278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	2731 EUR	278 EUR 294 EUR	0 EUR	0 EUR
	2717 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024				
15-10-2024 14-10-2024	2528 EUR 2596 EUR	267 EUR 267 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-10-2024	2350 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
	2350 EUR	241 EUR 241 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024 09-10-2024	2235 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2279 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2186 EUR 2399 EUR	227 EUR 247 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-10-2024				
03-10-2024	2393 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2450 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2589 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2685 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2667 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	2351 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	2288 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2549 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	2438 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	2438 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

17-09-2024	2438 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	2609 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	2609 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	3441 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	3419 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	3356 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	3352 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	3654 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	3570 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	3568 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	3546 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	3638 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	3205 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	3002 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR