

ISIN	DE000BB1RX69

ISIN	DEUUUDDIKAUS			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	2743 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2025	2505 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
10-10-2025	2275 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	1753 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1733 EUR 1326 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
	1326 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025				
03-10-2025	1187 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1247 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1013 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1005 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	860 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	900 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	800 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	778 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	782 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	785 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	751 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	799 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	774 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	810 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	882 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	856 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	803 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	797 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	836 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	792 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	819 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	807 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	856 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	860 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	883 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	897 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	864 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	823 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	881 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	882 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	860 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	892 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	924 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	924 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	919 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	924 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	906 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	918 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	951 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	946 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	831 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	889 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	928 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2025	1017 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1068 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1048 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1158 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1280 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1264 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1349 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1341 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1322 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	961 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	961 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	982 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	993 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	911 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	705 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	725 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	697 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	697 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	673 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	676 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	700 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	687 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	634 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	638 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	629 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	618 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	630 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	629 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	648 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	528 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	528 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	496 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	501 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	490 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	485 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	492 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	486 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	473 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	463 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	460 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	449 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	451 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025 21-05-2025	451 EUR 450 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	450 EUR 452 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	†	20 EUR 19 EUR		
19-05-2025	437 EUR 427 EUR	19 EUR 19 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-05-2025 15-05-2025	427 EUR 431 EUR	19 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
	1			
14-05-2025	427 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	428 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	416 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	416 EUR 407 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	+	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	401 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2025	395 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	404 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	400 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	385 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	385 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	402 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	408 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	417 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	409 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	397 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	397 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	457 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	394 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	392 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	394 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	393 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	395 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
	395 EUR			
11-04-2025		34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	405 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	405 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	468 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	468 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	468 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	468 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	468 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	468 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	460 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	509 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	456 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	450 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	450 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	440 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	448 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	457 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	457 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	430 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	436 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	413 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	410 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	435 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	451 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	465 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	430 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	415 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	436 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	425 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	433 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	453 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	447 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	448 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	447 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	437 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	443 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	446 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	454 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	476 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	516 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	496 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	483 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	483 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	499 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	485 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	477 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	482 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	457 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	460 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	487 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	480 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	497 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	478 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	478 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	479 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	481 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	489 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	569 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	576 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	527 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
	557 EUR	53 EUR	0 EUR	
15-01-2025	+			0 EUR
14-01-2025	513 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	531 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	534 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	559 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	561 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	567 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	553 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	559 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	540 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	547 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	547 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	563 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	571 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	571 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	571 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	571 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	525 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	525 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	533 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	541 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	554 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	574 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	599 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	569 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	629 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	634 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	575 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	581 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	569 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	577 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	545 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	653 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	701 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	671 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	551 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	529 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	649 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	672 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	668 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	697 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	697 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	698 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	687 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	717 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	562 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	717 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	688 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	724 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	724 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	621 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	581 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	623 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	631 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	631 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	701 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	736 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	705 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	718 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	728 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	678 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	699 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	684 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	680 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	617 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	617 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	694 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	609 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	700 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	717 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	768 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	717 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	775 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	793 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	750 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	675 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	675 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	723 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	723 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	550 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	550 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	550 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2024	550 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	639 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	648 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	702 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	671 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	724 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	728 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	760 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	625 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	743 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	760 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	765 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	595 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	724 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	747 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	695 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	696 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	599 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	713 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	604 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	768 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	749 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	782 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	727 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	757 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	767 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	740 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	862 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	860 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	897 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	960 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1007 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1023 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1058 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	1092 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1022 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1038 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1019 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	1118 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1097 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1028 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1008 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	937 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	1000 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1078 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024 03-07-2024	1078 EUR 1068 EUR	171 EUR 169 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR