

ISIN	DE000BB1RZH9
10114	DE0000001112113

ISIN	DEUUUDDIKZUA			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-10-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		
21-10-2025	147 EUR		0 EUR	0 EUR
14-10-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	197 EUR 193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025				
17-06-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	411 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	316 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	320 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	363 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	214 EUR 212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	212 EUR 215 EUR	0 EUR		
24-03-2025 21-03-2025	215 EUR 224 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-03-2025	224 EUR 222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	
17-03-2025	233 EUR 233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-03-2025	233 EUR 227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	253 EUR 255 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
10-03-2025				0 EUR
07-03-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-12-2024	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	545 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	521 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	519 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	533 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	494 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	491 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	507 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	486 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	484 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	484 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	525 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	501 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	483 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	537 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	467 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	471 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	497 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	502 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	497 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	497 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	493 EUR 479 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	467 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	461 EUR	16 EUR		
20-10-2024 17-10-2024	461 EUR 466 EUR	16 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
			0 EUR	
16-10-2024	456 EUR 478 EUR	16 EUR		0 EUR
15-10-2024 14-10-2024	478 EUR 492 EUR	17 EUR 17 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-10-2024	492 EUR 454 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
10-10-2024	454 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	477 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	471 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	490 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	533 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	487 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	533 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	517 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	516 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	503 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	528 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	535 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	545 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	580 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	580 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

17-09-2024	548 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	612 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	612 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	549 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	568 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	550 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	615 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	602 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	600 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	589 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	592 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	590 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	607 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	587 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	603 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	699 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	660 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	694 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	731 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	808 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	844 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	842 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	861 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	885 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	852 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	986 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1033 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	806 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	645 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	624 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	588 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	610 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	609 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	639 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	635 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	513 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	508 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	537 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	528 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	540 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	510 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	510 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	505 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	510 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	526 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	494 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	485 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	460 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR