

ISIN	DE000BB1U2L8
IOIN	DEUUUDDIUZLO

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2025	184 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	199 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	206 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	180 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	221 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	201 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	196 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	199 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	188 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	214 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	219 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	225 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	199 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	221 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	208 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	198 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	215 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	207 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	193 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	208 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	178 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	181 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	215 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	205 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	199 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	211 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	195 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	187 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	203 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	205 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	229 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	205 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	211 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	234 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	207 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	207 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	233 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	242 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	226 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	227 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	245 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	247 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	216 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	212 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	251 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	251 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	222 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	238 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	227 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	240 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	222 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	219 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	215 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	228 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	219 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	267 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	241 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	249 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	265 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	242 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	266 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	255 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	217 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	225 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	254 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	254 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	263 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	257 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	237 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	261 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	258 EUR	24 EUR 26 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
26-06-2025	261 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	261 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	241 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	238 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	291 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	289 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	258 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	297 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	328 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	306 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	300 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	350 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	302 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	335 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	315 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	313 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	325 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	311 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	283 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	282 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	300 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	321 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	274 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	264 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	253 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	247 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	268 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	294 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	247 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	255 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	255 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	295 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	294 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	255 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	255 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	247 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	257 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	223 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	240 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	245 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	221 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	221 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	201 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	256 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	216 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	194 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	207 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	207 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	396 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	191 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	191 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	233 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	205 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	216 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	245 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	244 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	243 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
	270 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025 07-04-2025	270 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	270 EUR			
03-04-2025	270 EUR	25 EUR 25 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-04-2025	270 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	269 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
		25 EUR		
31-03-2025 28-03-2025	270 EUR 314 EUR	25 EUR 28 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	279 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	302 EUR	29 EUR		
26-03-2025 25-03-2025	302 EUR	29 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-03-2025	303 EUR 336 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
	317 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025 20-03-2025	317 EUR 337 EUR	30 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025				
	312 EUR	33 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
17-03-2025	312 EUR	33 EUR		0 EUR
14-03-2025	343 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	319 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	348 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	300 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	326 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	401 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	400 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	352 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	308 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	337 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	358 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

07.00.0005	004 5115	00 5115	0.5115	0.5115
27-02-2025	334 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	322 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	339 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	290 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	323 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	285 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	313 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	366 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	332 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	347 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	300 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	304 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	292 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	292 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	298 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	257 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	274 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	276 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	249 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	288 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	292 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	257 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	248 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	222 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	222 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	212 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	220 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	219 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	216 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	214 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	214 EUR 213 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	180 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	203 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	232 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	200 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	208 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	240 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	268 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	263 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	265 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	249 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	252 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	252 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	252 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	243 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	243 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	243 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	243 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	248 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	239 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	271 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	273 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	293 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

13-12-2024	298 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	295 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	297 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	334 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	294 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	304 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	289 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	315 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	325 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	295 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	366 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	348 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	342 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	345 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	296 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	308 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	291 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	313 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	285 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	285 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	270 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	285 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	408 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	343 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	347 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	347 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	313 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	347 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	289 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	262 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	279 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	293 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
	293 EUR			
28-10-2024 24-10-2024	381 EUR	27 EUR 52 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	361 EUR	52 EUR 53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	385 EUR			
22-10-2024 21-10-2024	388 EUR	53 EUR 56 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-10-2024	422 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
	419 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024 16-10-2024	419 EUR 423 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	423 EUR 425 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
	425 EUR 422 EUR		0 EUR	0 EUR
14-10-2024	+	65 EUR		
13-10-2024	371 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	371 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	411 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	369 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	402 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	435 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	405 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	435 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	412 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	442 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	355 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2024	341 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	324 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	359 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	395 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	395 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	321 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	323 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	323 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	414 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	402 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	430 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	400 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	474 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	490 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	466 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	463 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	455 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	425 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	403 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	419 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	384 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	366 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	315 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	374 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	346 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	400 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	405 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	333 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	379 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	382 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	377 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	422 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	389 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	416 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	433 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	432 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	398 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	404 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	373 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	426 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	411 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	386 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	405 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	401 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	397 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR