

ISIN	DE000BB1UKE2
IOIN	DEUUUDDIUNEZ

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	636 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	860 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	866 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	845 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	892 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	902 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	864 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	858 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	849 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	866 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	860 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	898 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	863 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	838 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	838 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	868 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	+			
03-06-2025	739 EUR 772 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	784 EUR	0 EUR	0 EUR	
02-06-2025	815 EUR	0 EUR		0 EUR
30-05-2025 29-05-2025	789 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-05-2025	769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025 26-05-2025	918 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
23-05-2025	819 EUR 846 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
22-05-2025				0 EUR
21-05-2025	963 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	976 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	968 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	974 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	991 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	974 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	989 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1029 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1029 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1062 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1103 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2025	1162 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1108 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1137 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1157 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1335 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1241 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1297 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1278 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1363 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1785 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1785 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1747 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1552 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1552 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1491 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1518 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1518 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1594 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1558 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1944 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1522 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1522 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1522 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1522 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1522 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1522 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1575 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1403 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1263 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1210 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1184 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1146 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1316 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1266 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
18-03-2025	1323 EUR	14 EUR 14 EUR		0 EUR
17-03-2025 14-03-2025	1323 EUR 1336 EUR	14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-03-2025	1417 EUR	14 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
12-03-2025 11-03-2025	1360 EUR 1410 EUR	14 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-03-2025				
	1478 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1293 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1111 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1063 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1068 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1010 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1052 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	979 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1096 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1144 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1104 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	943 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	973 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

19-02-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1011 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025 06-02-2025	888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	963 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	938 EUR 977 EUR	0 EUR 10 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-01-2025			0 EUR	
29-01-2025	935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1026 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1026 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1018 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1019 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1027 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1222 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1075 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1130 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1060 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1113 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1159 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1149 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1354 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1238 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1113 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1152 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1239 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1248 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1326 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1326 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1206 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1171 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1171 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1171 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1171 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1141 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1174 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1076 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1050 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1048 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1087 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1062 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1047 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	989 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	938 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-12-2024	919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1053 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1007 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1058 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1066 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1021 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1049 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1028 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1084 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2037 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2079 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2168 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1949 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1949 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1918 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2171 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2360 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2421 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2282 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2549 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2949 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
	2879 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	 			
01-11-2024	2751 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2816 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	2434 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	2542 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	2542 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	2692 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2793 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	2824 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2693 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2476 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	2491 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	2600 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	2470 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	2270 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	2162 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	2162 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	2278 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2698 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2849 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	3105 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	3105 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	3309 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	3211 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2768 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	3053 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	3231 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	3231 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	3002 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	3002 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	3099 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	2808 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

16-09-2024	2808 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	2808 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	3154 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	3091 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	2988 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	3066 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2839 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	3154 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2713 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2659 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2770 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	2551 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2509 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2791 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	2407 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1808 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1901 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	2035 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1995 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	2032 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	2152 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	2141 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	2297 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	2399 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	2405 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	2655 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	2834 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	2428 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1958 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1820 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1886 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1886 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1853 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1988 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1876 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1851 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	1869 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1878 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1647 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1620 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	1727 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1700 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1501 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR