

ISIN	DE000BB1XRL6
ISIN	DEUUUDDIANEU

ISIN	DEUUUDBIAKLO			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	200 EUD	FO CUD	·	0 EUD
10-12-2025	298 EUR 229 EUR	50 EUR 45 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	229 EUR 268 EUR	45 EUR 48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025 05-12-2025	264 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
	264 EUR 270 EUR			
04-12-2025		48 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-12-2025	313 EUR	44 EUR	0 EUR	
02-12-2025	311 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	297 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	357 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	291 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	275 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	296 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	227 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	295 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	299 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	304 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	231 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	278 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	263 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	308 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	319 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	287 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	365 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	295 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	288 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	398 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	344 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	340 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	448 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	811 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2025	688 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2025	675 EUR	125 EUR	0 EUR	14 EUR
13-10-2025	768 EUR	125 EUR	0 EUR	14 EUR
10-10-2025	846 EUR	143 EUR	0 EUR	16 EUR
08-10-2025	852 EUR	156 EUR	0 EUR	17 EUR
07-10-2025	897 EUR	128 EUR	0 EUR	14 EUR
06-10-2025	559 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	517 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	597 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	678 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2025	698 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2025	597 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
23-09-2025	814 EUR	132 EUR	0 EUR	14 EUR
22-09-2025	493 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2025	621 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2025	710 EUR	122 EUR	0 EUR	13 EUR
17-09-2025	624 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2025	647 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2025	547 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR

12-09-2025	564 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	817 EUR	116 EUR	0 EUR	13 EUR
09-09-2025	746 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2025	594 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2025	624 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	633 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	493 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	552 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	499 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	529 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	515 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	518 EUR	96 EUR	0 EUR	11 EUR
26-08-2025	845 EUR	122 EUR	0 EUR	13 EUR
25-08-2025	766 EUR	135 EUR	0 EUR	15 EUR
	779 EUR	116 EUR	0 EUR	13 EUR
22-08-2025	+	94 EUR		
21-08-2025	627 EUR		0 EUR	10 EUR
20-08-2025	527 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2025	651 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2025	567 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	610 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	521 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	576 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	483 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	480 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	499 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	488 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	352 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	372 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	397 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	366 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	430 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	311 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	276 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	266 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	769 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2025	633 EUR	119 EUR	0 EUR	13 EUR
22-07-2025	602 EUR	106 EUR	0 EUR	12 EUR
21-07-2025	828 EUR	122 EUR	0 EUR	13 EUR
17-07-2025	614 EUR	106 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2025	500 EUR	96 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2025	449 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	509 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	681 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2025	649 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	449 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	505 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2025	784 EUR	119 EUR	0 EUR	13 EUR
	394 EUR	69 EUR	0 EUR	
26-06-2025	394 EUR 394 EUR			0 EUR
25-06-2025		69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	385 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	408 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	491 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	607 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR

18-06-2025	477 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2025	587 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
16-06-2025	738 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2025	566 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2025	461 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	503 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	583 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	502 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	453 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	424 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	445 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	300 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	333 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	359 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	415 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	463 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	531 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	419 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	417 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	327 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	395 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	361 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	322 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	346 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	346 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	346 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
	347 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025 12-05-2025	198 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	198 EUR			
08-05-2025	188 EUR	42 EUR 41 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-05-2025	218 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	218 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
	218 EUR 225 EUR			
05-05-2025 02-05-2025	168 EUR	41 EUR 37 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	150 EUR		0 EUR	
01-05-2025	150 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	184 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025		33 EUR		0 EUR
28-04-2025	188 EUR	34 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
25-04-2025	227 EUR	33 EUR		0 EUR
24-04-2025	193 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	179 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	179 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	353 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	199 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	147 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	199 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	179 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	162 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	206 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	204 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	205 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	244 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	244 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	244 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	244 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	244 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	244 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	223 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	185 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	192 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	302 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	297 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	229 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	219 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	305 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	250 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	250 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	270 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	247 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	198 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	241 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	241 EUR 215 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	237 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	221 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	220 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	236 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	201 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	241 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	255 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	276 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	229 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	267 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	237 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	274 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	200 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	242 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	270 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	249 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	200 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	270 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	200 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	200 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	236 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	263 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	238 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	220 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	250 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	245 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	273 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	220 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	316 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	362 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	362 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	354 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	297 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	304 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	301 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	367 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	295 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	248 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	193 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	251 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	263 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	297 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	304 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	263 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	304 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	314 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	361 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	318 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	318 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	270 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	236 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	236 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	236 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	236 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	238 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	285 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
	353 EUR	42 EUR	0 EUR	
18-12-2024	306 EUR			0 EUR
17-12-2024		42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	302 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	331 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	323 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	301 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	316 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	354 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	296 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	266 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	265 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	299 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	298 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	375 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	368 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	433 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	426 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	365 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	405 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	457 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	386 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	451 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	451 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	337 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	367 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	427 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	444 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	396 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	391 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	453 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	450 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	474 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	356 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	409 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	463 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	463 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	771 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	467 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	406 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	425 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	389 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	472 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	497 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	386 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	364 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	406 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	406 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	424 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	303 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	303 EUR 351 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	395 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
	402 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024				
02-10-2024	395 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	378 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	229 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	354 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	200 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	200 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	350 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	350 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	200 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	200 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	200 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	200 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	311 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	332 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	351 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	353 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	249 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	355 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	288 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	379 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	391 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	336 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	377 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	387 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	257 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	370 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	327 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	315 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	287 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	278 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	266 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	369 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2024	340 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	317 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	303 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	283 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	387 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	424 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	383 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	458 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	450 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	433 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR