

ISIN	DE000BB1XRX1
10114	

ISIN	DEUUUDDIAKAI			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	104 EUR 106 EUR		0 EUR	
14-10-2025	112 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	110 EUR			
13-10-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	194 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	256 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	256 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	236 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	199 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-00-2020		UEUR	UEUR	U EUF

09-05-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	301 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	348 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	394 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	529 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	529 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	668 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	476 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	476 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	421 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	377 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	377 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	401 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	396 EUR		0 EUR	
	+	23 EUR		0 EUR
09-04-2025	592 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	331 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	331 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	331 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	331 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	331 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	331 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	409 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	329 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	460 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	512 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	503 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	503 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	433 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	506 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	424 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	639 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	496 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	334 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	186 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	113 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	134 EUR			
08-01-2025	134 EUR	12 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-01-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025		0 EUR	0 EUR	
03-01-2025	103 EUR 119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-01-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024 25-12-2024	98 EUR 98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	98 EUR 98 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
23-12-2024	+			0 EUR
20-12-2024	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	197 EUR			
08-11-2024		0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	672 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	676 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	644 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	615 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	610 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	624 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	718 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	675 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	675 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	519 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	461 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	433 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	411 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	411 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	428 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	457 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	326 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	363 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	432 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	432 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	460 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2024	460 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	542 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	536 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	536 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	536 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	691 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	592 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	705 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	803 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1376 EUR	382 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	864 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	796 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	872 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	681 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	687 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	596 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	581 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	725 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	711 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	810 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1068 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1052 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1517 EUR	118 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2024	1354 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1601 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2024	1195 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1379 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1352 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	739 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	547 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	499 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	542 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	521 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	567 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
	•			