

ISIN	DE000BB1XRZ6
IOIN	DEUUUDDIAKZO

ISIN	DEUUUBBIARZO			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-02-2025	407 FUD	90 FUD		22 EUD
	407 EUR	89 EUR	0 EUR	33 EUR
14-02-2025	407 EUR	89 EUR	0 EUR	33 EUR
13-02-2025	309 EUR	57 EUR	0 EUR	21 EUR
12-02-2025	164 EUR	38 EUR	0 EUR	14 EUR
11-02-2025	127 EUR	36 EUR	0 EUR	13 EUR
10-02-2025	127 EUR	36 EUR	0 EUR	13 EUR
07-02-2025	187 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
06-02-2025	144 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
05-02-2025	212 EUR	39 EUR	0 EUR	15 EUR
04-02-2025	236 EUR	38 EUR	0 EUR	14 EUR
03-02-2025	179 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
31-01-2025	158 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
30-01-2025	135 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
29-01-2025	105 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2025	91 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2025	147 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	147 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	201 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2025	175 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	186 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	123 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	152 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	159 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	103 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	135 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	107 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	117 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	114 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	106 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	117 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	109 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	102 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	102 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	96 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	96 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	115 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	91 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	91 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	91 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	91 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	79 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	98 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	92 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	120 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	117 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	79 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	103 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	111 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	116 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	80 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	124 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	107 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	113 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	113 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	114 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	159 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	174 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	177 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	192 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	262 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	249 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	279 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2024	241 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	265 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	265 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	272 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2024	472 EUR	167 EUR	0 EUR	16 EUR
11-11-2024	471 EUR	175 EUR	0 EUR	17 EUR
08-11-2024	351 EUR	147 EUR	0 EUR	17 EUR
	345 EUR			
07-11-2024	+	126 EUR	0 EUR 0 EUR	12 EUR
06-11-2024	301 EUR	98 EUR		0 EUR
05-11-2024	215 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	184 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	115 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	136 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	187 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	150 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	150 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	258 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	296 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	277 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	299 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	272 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	281 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	292 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2024	246 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	250 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	215 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	215 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	212 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	216 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	200 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	227 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	206 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	227 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	232 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	176 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	208 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	244 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	185 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	205 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	207 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2024	207 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	95 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	142 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	142 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	173 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	197 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	170 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	214 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	177 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	213 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	242 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	265 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	242 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	215 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	225 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	200 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	228 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	188 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	238 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	208 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	213 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	183 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	187 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	215 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	200 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	185 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	183 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	195 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	211 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	222 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	209 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	215 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	139 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
	•			