

ISIN	DE000BB2A2M9
------	--------------

ISIN	DEUUUDDZAZIVIS			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20.40.2025	00 FUD	00 EUD	-	0 EUD
30-10-2025	23 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	23 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	57 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	40 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	49 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	28 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	29 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	50 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	37 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	52 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	73 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	60 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	35 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	39 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	55 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	78 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	67 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	37 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	53 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	53 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	63 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	44 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	88 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	53 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	87 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	63 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	50 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	32 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	45 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	43 EUR 44 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	30 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	68 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	63 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	54 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	47 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	67 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	25 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	27 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	58 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	44 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	73 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	30 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	84 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	84 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	62 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	51 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	46 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	79 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	65 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	81 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	76 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	62 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	34 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	82 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	97 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	58 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	30 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	78 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	39 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	39 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	82 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	51 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	75 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	23 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	23 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	57 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	51 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	64 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	88 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	65 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	45 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	45 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	27 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	51 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	78 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	78 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	91 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	69 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	60 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	63 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	62 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
11-06-2025 10-06-2025	50 EUR 86 EUR	31 EUR 30 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+	30 EUR 31 EUR	0 EUR	
09-06-2025	76 EUR 67 EUR		0 EUR	0 EUR
06-06-2025 05-06-2025	49 EUR	29 EUR 30 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-06-2025	52 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	85 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	68 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
	27 EUR			
30-05-2025	+	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	79 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	81 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	88 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	37 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	62 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	41 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	47 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	82 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	34 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	54 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	54 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	78 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025				
13-03-2023	57 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	81 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	81 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	51 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	49 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	60 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	17 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	18 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	86 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	61 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	86 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	42 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	123 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	125 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	125 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	590 EUR	327 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	76 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	115 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	92 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	76 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	170 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	254 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	278 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	356 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
08-04-2025	117 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	117 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	117 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	117 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	117 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	108 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	117 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	45 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	120 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	46 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	142 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	77 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	46 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	86 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	137 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	137 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	145 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	103 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2025	163 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	63 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	80 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	182 EUR	94 EUR	0 EUR	13 EUR
06-03-2025	334 EUR	139 EUR	0 EUR	19 EUR
05-03-2025	171 EUR	102 EUR	0 EUR	14 EUR
04-03-2025	150 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
03-03-2025	134 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	130 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
· · · · ·	.00 2011	5: 2511	5 2 3 1 1	5 2 311

26-02-2025	91 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	85 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	130 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
21-02-2025	131 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
20-02-2025	178 EUR	85 EUR	0 EUR	12 EUR
19-02-2025	247 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
18-02-2025	134 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
17-02-2025	199 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2025	186 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2025	179 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2025	200 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
11-02-2025	88 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	88 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	203 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2025	152 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	60 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	136 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2025	60 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2025	93 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2025	82 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2025	241 EUR			10 EUR
		85 EUR	0 EUR	
28-01-2025	129 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2025	185 EUR	104 EUR	0 EUR	14 EUR
24-01-2025	185 EUR	104 EUR	0 EUR	14 EUR
23-01-2025	142 EUR	106 EUR	0 EUR	14 EUR
22-01-2025	196 EUR	94 EUR	0 EUR	13 EUR
21-01-2025	118 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
20-01-2025	103 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
17-01-2025	79 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	150 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2025	71 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2025	148 EUR	83 EUR	0 EUR	12 EUR
13-01-2025	215 EUR	85 EUR	0 EUR	12 EUR
10-01-2025	117 EUR	76 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2025	153 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2025	173 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
07-01-2025	181 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2025	166 EUR	77 EUR	0 EUR	11 EUR
03-01-2025	203 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	281 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2024	352 EUR	86 EUR	0 EUR	12 EUR
30-12-2024	352 EUR	86 EUR	0 EUR	12 EUR
27-12-2024	370 EUR	98 EUR	0 EUR	14 EUR
26-12-2024	316 EUR	102 EUR	0 EUR	14 EUR
25-12-2024	316 EUR	102 EUR	0 EUR	14 EUR
24-12-2024	316 EUR	102 EUR	0 EUR	14 EUR
23-12-2024	350 EUR	100 EUR	0 EUR	14 EUR
20-12-2024	316 EUR	102 EUR	0 EUR	14 EUR
19-12-2024	250 EUR	106 EUR	0 EUR	15 EUR
18-12-2024	258 EUR	83 EUR	0 EUR	12 EUR
17-12-2024	223 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
10.10.0001	455 5110		0.EUD	0 EUR
16-12-2024	155 EUR	67 EUR	0 EUR	0 LOIN

12-12-2024	181 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2024	226 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2024	233 EUR	78 EUR	0 EUR	11 EUR
09-12-2024	193 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
06-12-2024	221 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	146 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	253 EUR	77 EUR	0 EUR	11 EUR
02-12-2024	263 EUR	89 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2024	204 EUR	98 EUR	0 EUR	13 EUR
27-11-2024	555 EUR	213 EUR	0 EUR	15 EUR
26-11-2024	447 EUR	204 EUR	0 EUR	14 EUR
25-11-2024	465 EUR	196 EUR	0 EUR	13 EUR
22-11-2024	512 EUR	213 EUR	0 EUR	15 EUR
21-11-2024	838 EUR	286 EUR	0 EUR	20 EUR
20-11-2024	663 EUR	323 EUR	0 EUR	22 EUR
19-11-2024	699 EUR	313 EUR	0 EUR	21 EUR
18-11-2024	663 EUR	227 EUR	0 EUR	16 EUR
15-11-2024	390 EUR	196 EUR	0 EUR	13 EUR
14-11-2024	390 EUR	196 EUR	0 EUR	13 EUR
13-11-2024	673 EUR	263 EUR	0 EUR	18 EUR
12-11-2024	485 EUR	244 EUR	0 EUR	17 EUR
11-11-2024	434 EUR	200 EUR	0 EUR	14 EUR
08-11-2024	577 EUR	217 EUR	0 EUR	15 EUR
07-11-2024	591 EUR	208 EUR	0 EUR	14 EUR
06-11-2024	537 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2024	366 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	344 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	121 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024				
30-10-2024	197 EUR 170 EUR	60 EUR 57 EUR	0 EUR 0 EUR	10 EUR 0 EUR
29-10-2024	170 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	151 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
24-10-2024 23-10-2024	302 EUR 282 EUR	103 EUR 97 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
		102 EUR		
22-10-2024	277 EUR		0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-10-2024	286 EUR 257 EUR	104 EUR 89 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
17-10-2024	257 EUR 253 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
16-10-2024	222 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	227 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	266 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	281 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-10-2024	281 EUR	118 EUR	0 EUR	
09-10-2024	213 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	258 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	300 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	218 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	231 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	218 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	235 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	168 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	198 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	246 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2024	186 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	264 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	183 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	183 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	122 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	113 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	113 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	198 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	262 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	334 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	253 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	250 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	201 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	339 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2024	323 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2024	136 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR