

ISIN	DE000BB2EFQ8
IOIII	DEUUUDDZEI QU

ISIN	DEUUUDBZEFQO			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
44.40.0005	204 FUD	0 EUD	·	0 EUD
14-10-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	429 EUR 409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	426 EUR 465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
19-06-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	980 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1005 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	851 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025 14-03-2025		0 EUR	0 EUR	
13-03-2025	78 EUR 85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-03-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025 10-03-2025	107 EUR			
		0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	88 EUR 93 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
06-03-2025				0 EUR
05-03-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	71 EUR 78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025				
20-01-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	128 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	136 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	132 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	130 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	133 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	133 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	136 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	181 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	188 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	196 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	205 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	215 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	249 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	211 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	211 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	257 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	256 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	249 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	247 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	259 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	237 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	303 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	296 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	276 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	276 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	304 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	274 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	278 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	297 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	295 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	312 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	357 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	398 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	349 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	344 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	354 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	390 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	488 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	488 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	488 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	400 EUR	∠U EUR	U EUR	U EUR