

ISIN	DE000BB2KML2
IOIN	DEUUUDDZNIVILZ

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	1061 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1043 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	976 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	911 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	885 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	960 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	886 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	874 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	811 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	845 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	846 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	946 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	853 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	922 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	954 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1025 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	908 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	889 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1066 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	900 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	960 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1124 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1210 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1130 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1010 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	872 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	710 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	650 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	704 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025				
11-08-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	347 EUR 335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	333 EUR 321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	314 EUR	0 EUR		0 EUR
06-06-2025 05-06-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
04-06-2025	308 EUR 327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		0 EUR
02-06-2025	350 EUR		0 EUR	
30-05-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	619 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	458 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	404 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	443 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	350 EUR 320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	320 EUR 304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	
05-03-2025	304 EUR 328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-03-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	278 EUR 277 EUR		0 EUR	
03-03-2025		0 EUR		0 EUR
28-02-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025 24-02-2025	305 EUR 314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	314 EUR 319 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-02-2025 20-02-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	314 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	305 EUR 324 EUR		0 EUR 0 EUR	0 EUR
17-02-2025		0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	320 EUR		0 EUR	0 EUR
13-02-2025 12-02-2025	329 EUR 329 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	329 EUR 339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025 10-02-2025	339 EUR 339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	359 EUR 359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025			0 EUR	
06-02-2025	352 EUR	0 EUR 0 EUR		0 EUR
05-02-2025	377 EUR		0 EUR	0 EUR
04-02-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	
29-11-2024	507 EUR 506 EUR			0 EUR
27-11-2024 26-11-2024	506 EUR	15 EUR 15 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-11-2024	550 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
22-11-2024	557 EUR	16 EUR		0 EUR
21-11-2024	615 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	622 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	654 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	632 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	583 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	583 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	739 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	661 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	618 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	651 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	674 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	663 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
105 44 0004				
05-11-2024 04-11-2024	690 EUR 703 EUR	19 EUR 19 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR

01-11-2024	676 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	727 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	648 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	680 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	675 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	748 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	738 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	673 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	675 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR