

ISIN	DE000BB2U1L9
IOIN	DEUUUDDZUTLS

ISIN				
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	470 EUD	100 EUD	Costs per Year	0.5110
14-10-2025	176 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	215 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	235 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	232 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	214 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	200 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	256 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	211 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	165 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	227 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	225 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	218 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	237 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	220 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	265 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	214 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	200 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	256 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	256 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	257 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	242 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	232 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	261 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	266 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	197 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	255 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	226 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	242 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	192 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	180 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	267 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	241 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	237 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	294 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	199 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	252 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	238 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	247 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	268 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	233 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	240 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	196 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	285 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	225 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	283 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	251 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	185 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	173 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
00 01-2020	1/3 LUN	OU LUIN	O LUK	0 LOK

28-07-2025	248 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	193 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	277 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	244 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	238 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	205 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	222 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	270 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	274 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	274 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	292 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	243 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	215 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	166 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	341 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	216 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	284 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	216 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	299 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	227 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	263 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	249 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	266 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	317 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	234 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	224 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	257 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	224 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	253 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	291 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	302 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	287 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	241 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	266 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	277 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	217 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	273 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	317 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	256 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	273 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	246 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	273 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	273 EUR 299 EUR	128 EUR 117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	257 EUR	117 EUR 127 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
16-05-2025 15-05-2025	246 EUR 246 EUR	118 EUR 118 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
15-05-2025				0 EUR
14-05-2025	163 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	60 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	163 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	163 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	189 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	174 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	179 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	241 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	241 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	130 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	130 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	145 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	271 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	186 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	256 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	234 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	234 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	395 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	233 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	233 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	229 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	296 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	306 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	450 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	395 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	327 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	275 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	275 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	275 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	275 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	275 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	247 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	275 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	225 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	291 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	227 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	268 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	206 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	270 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025 18-03-2025	237 EUR 211 EUR	120 EUR 119 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-03-2025	211 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	238 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	231 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	208 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	172 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	235 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	265 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	205 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	188 EUR	97 EUR 91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	228 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	327 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	254 EUR	132 EUR 117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	254 EUR 244 EUR	117 EUR 129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	215 EUR	129 EUR 117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	215 EUR 247 EUR	117 EUR 120 EUR	0 EUR	0 EUR
	247 EUR 271 EUR			
24-02-2025		126 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	268 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	215 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	238 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	282 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	204 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	221 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	273 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	303 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	228 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	228 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	231 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	240 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	326 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	202 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	263 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	181 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	344 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	252 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	339 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	224 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	224 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	259 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	236 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	257 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	231 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	224 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	292 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	346 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	268 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	247 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	240 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	200 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	250 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	359 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR