

ISIN	DE000BB2U7X1
IOIN	DEUUUDDZU/AI

ISIN	DEUUUBBZU/XI			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	92 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	77 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	74 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	82 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	85 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	73 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	83 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	68 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	87 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	85 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	80 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	82 EUR	33 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	97 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	104 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	93 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	80 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	96 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	86 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	99 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	101 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	102 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	108 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	103 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	99 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	99 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	104 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	109 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	104 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	108 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	83 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	101 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	94 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	84 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	86 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	83 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	102 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	98 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	101 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	111 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	102 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	107 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	97 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	120 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	120 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	113 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	124 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	113 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	127 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	133 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	131 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	145 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	123 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	164 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	176 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	191 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	199 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	170 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	228 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	228 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	219 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	227 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	217 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	258 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	251 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	273 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	273 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	217 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	293 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	227 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	253 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	265 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	252 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	246 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	265 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	261 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	247 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	240 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	220 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	224 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	242 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	253 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	236 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	257 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	257 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	254 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	225 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	241 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	235 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	325 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	239 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	239 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	239 EUR 242 EUR	41 EUR 41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	242 EUR 247 EUR	41 EUR 43 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR 0 EUR	
16-05-2025 15-05-2025	272 EUR 272 EUR	44 EUR 44 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
15-05-2025	272 EUR 255 EUR			0 EUR
14-05-2025		45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	308 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	328 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	328 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	316 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	347 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	373 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	409 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	414 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	496 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	496 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	453 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	477 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	513 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	545 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	707 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	676 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	971 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	707 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	707 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	634 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	585 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	733 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	971 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1015 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1364 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	443 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	443 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	443 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	443 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	443 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	495 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	453 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	443 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	361 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	459 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	450 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	438 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	497 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	495 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	477 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	477 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	460 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	565 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	600 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	650 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	653 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	622 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	612 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	622 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	957 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	790 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	905 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	916 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	980 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1025 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1159 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1212 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1180 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1100 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	1102 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1180 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1234 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1314 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1274 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1628 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1628 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1607 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1672 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1877 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1807 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1927 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1755 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1700 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1633 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1834 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1856 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1856 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1927 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1776 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1655 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1724 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1863 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1788 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1815 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1948 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1948 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1957 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2157 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2329 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR