

ISIN	DE000BB2UQX7
IOIN	DEUUUDDZUQAI

ISIN	DEUUUBBZUQAI			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	240 EUD	27 FUD	-	0 EUD
10-12-2025	349 EUR 352 EUR	27 EUR 27 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	352 EUR 354 EUR		0 EUR	
08-12-2025 05-12-2025	342 EUR	27 EUR 26 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-12-2025	315 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-12-2025	328 EUR	25 EUR	0 EUR	
02-12-2025	311 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	324 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	316 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	384 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	370 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	392 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	383 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	371 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	405 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	406 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	396 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	400 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	383 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	394 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	401 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	393 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	344 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	326 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	317 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	309 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	299 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	315 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	307 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	291 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	270 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	294 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	313 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	293 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	305 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	319 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	324 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	336 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	323 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	323 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	333 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	340 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	332 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	342 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	328 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	332 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	329 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	329 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	319 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	327 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	333 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	320 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	328 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	332 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	300 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	332 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	329 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	311 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	316 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	320 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	302 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	291 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	301 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	290 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	350 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	332 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	338 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	358 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	345 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	354 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	347 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	345 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	349 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	342 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	350 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	328 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	316 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	288 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	327 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	325 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	320 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	308 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	318 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	241 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	264 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	253 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	254 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	225 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	222 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	249 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	249 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	249 EUR 243 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	243 EUR 245 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
	245 EUR 239 EUR		0 EUR	
01-07-2025	239 EUR 250 EUR	19 EUR 19 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
30-06-2025 27-06-2025	250 EUR 243 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
26-06-2025	256 EUR 256 EUR	20 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
25-06-2025		20 EUR		0 EUR
24-06-2025	238 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	261 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	265 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	256 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	251 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	283 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	248 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	270 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	266 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	277 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	279 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	291 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	282 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	299 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	292 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	284 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	293 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	281 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	281 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	293 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	278 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	281 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	318 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	293 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	291 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	314 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	320 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	366 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	343 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	366 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
	367 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025 12-05-2025	399 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	399 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	388 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	389 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	389 EUR 381 EUR	32 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
05-05-2025 02-05-2025	391 EUR 357 EUR	32 EUR 30 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	378 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025			0 EUR	
30-04-2025 29-04-2025	378 EUR 370 EUR	31 EUR 32 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-04-2025	408 EUR	32 EUR 33 EUR	0 EUR	0 EUR
	418 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025 24-04-2025	424 EUR	34 EUR 32 EUR	0 EUR	0 EUR
	424 EUR 406 EUR			
23-04-2025		30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	389 EUR 616 EUR	31 EUR 160 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-04-2025				
18-04-2025	406 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	409 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	406 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	446 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	442 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	472 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	487 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	491 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	361 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	361 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	361 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	361 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	361 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	361 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	376 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	374 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	400 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	400 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	403 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	434 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	417 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	412 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	413 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	413 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	398 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	403 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	430 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	471 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	517 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	487 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	504 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	545 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	577 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	545 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	557 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	579 EUR	42 EUR 46 EUR	0 EUR	0 EUR
	742 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025 25-02-2025	742 EUR 754 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025				
21-02-2025	811 EUR 901 EUR	61 EUR 67 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-02-2025	881 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	857 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	812 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	837 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	
14-02-2025	869 EUR 819 EUR	66 EUR		0 EUR
13-02-2025 12-02-2025	773 EUR	62 EUR 60 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-02-2025	984 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
	984 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025 07-02-2025	962 EUR	72 EUR 78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1075 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1237 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	883 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	864 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	823 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	995 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1105 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1087 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1822 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1822 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1572 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1256 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1033 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	980 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1107 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1148 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1342 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1346 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1185 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1245 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1182 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1310 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1133 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1194 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1209 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR