

ISIN	DE000BB2WDM4
IOIN	DEUUUDDZWDIVI4

ISIN	DE000BBZWDW4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	201 EUD	124 EUR	·	0 ELID
10-12-2025	281 EUR 343 EUR	124 EUR 106 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	223 EUR		0 EUR	0 EUR
08-12-2025		120 EUR		
05-12-2025	273 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	184 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	311 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	326 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	253 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	286 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	269 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	209 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	237 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	209 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	274 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	315 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	240 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	312 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	386 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	213 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	222 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	379 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	267 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	106 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	403 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	246 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	332 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	366 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	239 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	229 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	466 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	287 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	274 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	248 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	293 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	259 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	235 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	274 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	329 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	278 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	262 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	267 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	263 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	316 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	320 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	241 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	252 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	262 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	275 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	264 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	253 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	254 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	286 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	282 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	234 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	245 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	220 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	261 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	274 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	288 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	213 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	261 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	273 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	220 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	271 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
	303 EUR		0 EUR	
21-08-2025		123 EUR		0 EUR
20-08-2025	305 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	277 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	193 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	269 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	246 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	258 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	247 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	238 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	254 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	228 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	294 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	250 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	256 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	256 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	274 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	332 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	345 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	234 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	301 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	239 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	232 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	258 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	253 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	262 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	268 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	268 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	282 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	273 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	245 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	274 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	245 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	165 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	236 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
24-06-2025	165 EUR	71 EUR		0 EUR
23-06-2025	266 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	236 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	358 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	264 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	325 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	267 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	352 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	270 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	264 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	308 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	273 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	273 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	223 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	264 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	243 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	300 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	222 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	217 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	217 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	263 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	311 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	252 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	209 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	244 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	273 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	217 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	283 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	283 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	174 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	220 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	176 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	176 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	165 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	110 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	116 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025 02-05-2025	159 EUR 163 EUR	122 EUR 113 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-05-2025	136 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	136 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	148 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	239 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	211 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	239 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	214 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	214 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	253 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	257 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	257 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	257 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	257 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	346 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	379 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	411 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	257 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	286 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	286 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	286 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	286 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	286 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	287 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	286 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	227 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	248 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	290 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	278 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	220 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	287 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	259 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	265 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	265 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	241 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	278 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	238 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	216 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	363 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	350 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	239 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	204 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	177 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	264 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	227 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	274 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	248 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	229 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	237 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	228 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	245 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	293 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	241 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	200 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	282 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	194 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	197 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	350 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	350 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	249 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	243 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	203 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	258 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	240 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	245 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	183 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	275 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	236 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	202 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	202 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	268 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	220 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	207 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	229 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	259 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	204 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	242 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR