

ISIN	DE000BB1PEG0
IOIN	DEUUUDBIFEGU

ISIN	DEUUUBBIFEGU			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
	735 EUR	0 EUR	0 EUR	
09-10-2025 08-10-2025	735 EUR 771 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR 11 EUR
	771 EUR 765 EUR			
07-10-2025		0 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2025	772 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2025	771 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	792 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	851 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	838 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	862 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025 10-06-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	78 EUR			
03-06-2025 02-06-2025	69 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	+	0 EUR	0 EUR	
29-05-2025 28-05-2025	84 EUR 92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-05-2025	92 EUR 89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	89 EUR 88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	109 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	120 EUR		0 EUR	0 EUR
20-05-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025				
13-01-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	208 EUR	0 EUR		
06-11-2024 05-11-2024	194 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-11-2024	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	JU EUR	U EUR	U EUR	UEUR

08-09-2024	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024				
14-08-2024	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR	0 EUR	
25-06-2024	355 EUR			0 EUR
24-06-2024	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-06-2024	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR