

ISIN	DE000BB1TDL4
IOIN	DEUUUDD I I DL4

ISIN	DE000BB11DL4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.07.0005	5757 FUD	40 EUD	Costs per Year	70 EUD
21-07-2025	5757 EUR	18 EUR	0 EUR	79 EUR
17-07-2025	3538 EUR	10 EUR	0 EUR	46 EUR
16-07-2025	2645 EUR	0 EUR	0 EUR	35 EUR
07-07-2025	2787 EUR	0 EUR	0 EUR	31 EUR
04-07-2025	2787 EUR	0 EUR	0 EUR	31 EUR
03-07-2025	3077 EUR	0 EUR	0 EUR	35 EUR
02-07-2025	2255 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
01-07-2025	2525 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
30-06-2025	2572 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
27-06-2025	2444 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
26-06-2025	2002 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
25-06-2025	2002 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
24-06-2025	1693 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
23-06-2025	1327 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
20-06-2025	1432 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
19-06-2025	1204 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
18-06-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
17-06-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
16-06-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
13-06-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
12-06-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
11-06-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
10-06-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
09-06-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
06-06-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
05-06-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
04-06-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
03-06-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
02-06-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2025	361 EUR 368 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	12 EUR
28-05-2025				12 EUR
27-05-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
23-05-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
19-05-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-05-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-05-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-02-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-02-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
21-02-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
20-02-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
19-02-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
18-02-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR

17-02-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
14-02-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
13-02-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
12-02-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
11-02-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
10-02-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
07-02-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
06-02-2025	679 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
05-02-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
04-02-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-02-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
30-01-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
29-01-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
28-01-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-01-2025	995 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
24-01-2025	995 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
23-01-2025	957 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
22-01-2025	1055 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
21-01-2025	844 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
20-01-2025	923 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
17-01-2025	803 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
16-01-2025	807 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
15-01-2025	795 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-01-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	724 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2025	865 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
08-01-2025	865 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
07-01-2025	1058 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
06-01-2025	1147 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
03-01-2025	937 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-01-2025	979 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
31-12-2024	264 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
30-12-2024	943 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-12-2024	1186 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2024	264 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
25-12-2024	264 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
24-12-2024	264 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
23-12-2024	1339 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
20-12-2024	1114 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2024	1353 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
18-12-2024	261 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
17-12-2024	264 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
16-12-2024	283 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
13-12-2024	299 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
12-12-2024	307 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
11-12-2024	320 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
10-12-2024	299 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
09-12-2024	328 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
06-12-2024	349 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
05-12-2024	357 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-12-2024	337 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR

02-12-2024	332 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2024	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	359 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2024	376 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-11-2024	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	491 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2024	491 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2024	537 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2024	556 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2024	540 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-11-2024	563 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2024	571 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2024 05-11-2024	472 EUR 431 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-11-2024	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	104 EUR	U EUR	U EUR	UEUR

	Т	I		
08-09-2024	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	555 2011	\$ 2011	\$ 2010	3 2011