

ISIN	DE000BB20F31
10114	DE000DD20131

ISIN	DEUUUBBZUF31			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	4540 EUD	00 EUD	Costs per Year	0.5110
14-10-2025	1510 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1512 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1363 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1376 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1391 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1433 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1453 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1413 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1642 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1642 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1698 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1577 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1741 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1649 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1627 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1582 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1753 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1750 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1560 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1150 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1198 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1191 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1141 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1183 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1129 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1057 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1077 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1077 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1073 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	975 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	941 EUR	23 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
22-08-2025	996 EUR	23 EUR		0 EUR
21-08-2025	1052 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	998 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	966 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1041 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1081 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1081 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1078 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1107 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1118 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1079 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1028 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1105 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1174 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1243 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1317 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1232 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1147 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025 25-07-2025 24-07-2025 23-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 25-06-2025 26-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 18-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025	1121 EUR 1115 EUR 1115 EUR 1187 EUR 1163 EUR 1210 EUR 1206 EUR 1189 EUR 1249 EUR 1274 EUR 1274 EUR 1202 EUR 1222 EUR 1246 EUR 1360 EUR 1360 EUR 1454 EUR 1468 EUR 1468 EUR	27 EUR 27 EUR 28 EUR 28 EUR 30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025 23-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 16-06-2025	1187 EUR 1163 EUR 1210 EUR 1206 EUR 1189 EUR 1249 EUR 1274 EUR 1202 EUR 1222 EUR 1246 EUR 1218 EUR 1360 EUR 1335 EUR 1454 EUR	28 EUR 28 EUR 30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 23-06-2025 19-06-2025 19-06-2025 11-06-2025 11-06-2025	1163 EUR 1210 EUR 1206 EUR 1189 EUR 1249 EUR 1274 EUR 1274 EUR 1202 EUR 1222 EUR 1246 EUR 1360 EUR 1335 EUR 1454 EUR	28 EUR 30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 25-06-2025 24-06-2025 20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 11-06-2025	1210 EUR 1206 EUR 1189 EUR 1249 EUR 1274 EUR 1274 EUR 1202 EUR 1222 EUR 1264 EUR 1246 EUR 1360 EUR 1335 EUR 1454 EUR	30 EUR 29 EUR 30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 19-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 16-06-2025	1206 EUR 1189 EUR 1249 EUR 1274 EUR 1274 EUR 1202 EUR 1222 EUR 1246 EUR 1360 EUR 1335 EUR 1454 EUR	30 EUR 29 EUR 30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025 16-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 16-06-2025	1189 EUR 1249 EUR 1274 EUR 1274 EUR 1202 EUR 1222 EUR 1264 EUR 1246 EUR 1360 EUR 1335 EUR 1454 EUR	30 EUR 30 EUR 30 EUR 30 EUR 30 EUR 30 EUR 29 EUR 30 EUR 30 EUR 30 EUR 30 EUR 30 EUR 31 EUR 32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 25-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025	1249 EUR 1274 EUR 1274 EUR 1202 EUR 1202 EUR 1264 EUR 1246 EUR 1360 EUR 1360 EUR 1355 EUR 1464 EUR	30 EUR 30 EUR 30 EUR 30 EUR 30 EUR 29 EUR 30 EUR 30 EUR 30 EUR 30 EUR 31 EUR 32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 25-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 16-06-2025	1274 EUR 1274 EUR 1202 EUR 1202 EUR 1222 EUR 1264 EUR 1246 EUR 1218 EUR 1360 EUR 1360 EUR 1335 EUR 1454 EUR	30 EUR 30 EUR 30 EUR 29 EUR 30 EUR 30 EUR 30 EUR 30 EUR 31 EUR 32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 16-06-2025	1274 EUR 1202 EUR 1222 EUR 1264 EUR 1246 EUR 1218 EUR 1360 EUR 1360 EUR 1335 EUR 1454 EUR	30 EUR 30 EUR 29 EUR 30 EUR 30 EUR 30 EUR 30 EUR 31 EUR 32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 16-06-2025	1202 EUR 1222 EUR 1264 EUR 1246 EUR 1218 EUR 1360 EUR 1360 EUR 1335 EUR 1454 EUR	30 EUR 29 EUR 30 EUR 30 EUR 30 EUR 30 EUR 33 EUR 33 EUR 33 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025	1222 EUR 1264 EUR 1246 EUR 1218 EUR 1360 EUR 1360 EUR 1335 EUR 1454 EUR 1468 EUR	29 EUR 30 EUR 30 EUR 30 EUR 33 EUR 33 EUR 32 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025 25-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 16-06-2025	1264 EUR 1246 EUR 1218 EUR 1360 EUR 1360 EUR 1335 EUR 1454 EUR 1468 EUR	30 EUR 30 EUR 30 EUR 33 EUR 33 EUR 32 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025 25-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 16-06-2025	1246 EUR 1218 EUR 1360 EUR 1360 EUR 1335 EUR 1454 EUR 1468 EUR	30 EUR 30 EUR 33 EUR 33 EUR 32 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
27-06-2025 26-06-2025 25-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 16-06-2025	1218 EUR 1360 EUR 1360 EUR 1335 EUR 1454 EUR 1468 EUR	30 EUR 33 EUR 33 EUR 32 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-06-2025 25-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025	1360 EUR 1360 EUR 1335 EUR 1454 EUR 1468 EUR	33 EUR 33 EUR 32 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
25-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 16-06-2025	1360 EUR 1335 EUR 1454 EUR 1468 EUR	33 EUR 32 EUR	0 EUR	
24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 16-06-2025	1335 EUR 1454 EUR 1468 EUR	32 EUR		
23-06-2025 20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 16-06-2025	1454 EUR 1468 EUR	32 EUR	O EUD	0 EUR
20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 16-06-2025	1454 EUR 1468 EUR		0 EUR	0 EUR
20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 16-06-2025	1468 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025 17-06-2025 16-06-2025		35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025 17-06-2025 16-06-2025		36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025 16-06-2025	1351 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1330 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
	1349 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
	1486 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1275 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1196 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1112 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1131 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1086 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1160 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1108 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1085 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1136 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1102 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1113 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1104 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1104 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1148 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1161 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1122 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1076 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1153 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1172 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1146 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1146 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1150 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1066 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1086 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1086 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1154 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1184 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1161 EUR	29 EUR	0 EUR	9 20.1

05-05-2025	1193 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1208 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1284 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1410 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1284 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1223 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1285 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1592 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1487 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1775 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1592 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1546 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1592 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1649 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1869 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2158 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2095 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2987 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1327 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1327 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1327 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1327 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1327 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1453 EUR	32 EUR 35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1552 EUR	35 EUR 37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1327 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1256 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1305 EUR 1309 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025		31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1264 EUR	30 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1272 EUR	30 EUR		0 EUR
20-03-2025	1050 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1234 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1234 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1261 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1193 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1318 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1317 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1239 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1311 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1221 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1306 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1333 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1368 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1415 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1904 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1758 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1755 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1726 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1843 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1820 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1691 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1637 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2025	1547 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1707 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1768 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1963 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2348 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2348 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1994 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR