

ISIN	DE000BB23NS8
IOIN	DEUUUDDZ3N30

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-09-2025	1091 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1067 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1017 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	991 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1001 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	860 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	896 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	822 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1043 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	976 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1107 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	953 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1007 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1030 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1038 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	951 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1019 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1072 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1130 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1160 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1130 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1177 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1017 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	910 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	974 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	914 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	836 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	785 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	828 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	815 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	806 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	877 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	976 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1001 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1143 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1114 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1066 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1025 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	942 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	906 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1257 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1257 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1353 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1097 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1323 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1300 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1350 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1219 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1219 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

24-06-2025	1206 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	994 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1104 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1018 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1224 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1248 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1152 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1194 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1141 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1151 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1130 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1131 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1123 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1125 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1086 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1103 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1050 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1093 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1082 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1147 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1189 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1105 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1023 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1034 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	965 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	960 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	893 EUR	12 EUR 11 EUR	0 EUR	0 EUR
	893 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	927 EUR	11 EUR		0 EUR
14-05-2025 13-05-2025	810 EUR	10 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
12-05-2025	864 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	864 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	916 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	914 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	930 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
		10 EUR		0 EUR
05-05-2025	875 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	878 EUR 860 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025			0 EUR	
30-04-2025	844 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	936 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	929 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	909 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	900 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	932 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	932 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	932 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	850 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	821 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-04-2025	464 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	444 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	434 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	389 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	411 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	447 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	446 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	407 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	422 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	406 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	382 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR