

ISIN	DE000BB2A6B3
10114	DEUUUDDZAUDJ

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-10-2025	74 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	85 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	83 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	109 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	103 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	91 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	97 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	88 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	100 EUR	43 EUR 40 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
13-10-2025	73 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	85 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	82 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	89 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	93 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	86 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	62 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	82 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	87 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	56 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	84 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	91 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	59 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	71 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	77 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	94 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	71 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	97 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	88 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	67 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	66 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	85 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	77 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	69 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	53 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	51 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	48 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	48 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	58 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	72 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	65 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	77 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	69 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	65 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	49 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	52 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	49 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	44 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	62 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2025	56 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	66 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	60 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	78 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	65 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	107 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	77 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	96 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	74 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	59 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	73 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	74 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	86 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	81 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	66 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	94 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	91 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	64 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	64 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	92 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	93 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	97 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	104 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	62 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	79 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	71 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	71 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	108 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	92 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	119 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	100 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	120 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	83 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	83 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	104 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	82 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	59 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	64 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	107 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	92 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	93 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	93 EUR 80 EUR	43 EUR 45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	75 EUR	45 EUR 44 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
29-05-2025	72 EUR 80 EUR	44 EUR 49 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
28-05-2025 27-05-2025	96 EUR	49 EUR 51 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-05-2025	91 EUR 144 EUR	53 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
23-05-2025		57 EUR		0 EUR
22-05-2025	134 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	126 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	121 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	115 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2025	139 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	139 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	113 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	58 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	56 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	56 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	85 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	75 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
	51 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025 05-05-2025	39 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	51 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	60 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	60 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	85 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	122 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	106 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	172 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	145 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	145 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	605 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	179 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	179 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	189 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	137 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	304 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	302 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	285 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	304 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	103 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	103 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	103 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	103 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	103 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	138 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	103 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	101 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	102 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	65 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	62 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	98 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	60 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	69 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	64 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	64 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	66 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	67 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	106 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	68 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	64 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	71 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	76 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	86 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	93 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2025	94 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	105 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	107 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	91 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	117 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	113 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	153 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	123 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	122 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	122 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	96 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	127 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	84 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	134 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	84 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	84 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	127 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	112 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	129 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	137 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	163 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	131 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	115 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	132 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	187 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	187 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	163 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	166 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	183 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	179 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	222 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	243 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	207 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	247 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	272 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	218 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	357 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	217 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	186 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	185 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	152 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	154 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	195 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	195 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	195 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	137 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	137 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	137 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	137 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	195 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	202 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	146 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

17-12-2024	118 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	142 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	95 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	100 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	185 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	129 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	124 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	112 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	155 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	126 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	113 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	154 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	303 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	314 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	296 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	173 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	357 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	318 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	270 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	306 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	272 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	272 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	286 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	287 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	261 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	120 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	288 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	257 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	290 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	286 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	109 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	108 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	171 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	79 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	79 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	232 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	218 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	201 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	203 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	203 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	211 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	203 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	203 EUR 216 EUR	101 EUR 108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	216 EUR 217 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
13-10-2024	287 EUR 287 EUR	127 EUR 127 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
10-10-2024	+			0 EUR
09-10-2024	233 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	256 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	234 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	254 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	274 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	294 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	305 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

30-09-2024	264 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	206 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	275 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	286 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	277 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	291 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	291 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	154 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	154 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	410 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	400 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	333 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	482 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	459 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	406 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	355 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	345 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	344 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	221 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR