

ISIN	DE000BB2ACQ3
10114	DEUUUDDZACQ3

ISIN	DE000BB2ACQ3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2025	942 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	958 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	965 EUR	390 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	934 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1041 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1110 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	781 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	887 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	946 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	712 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	956 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	950 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	905 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	881 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	685 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	728 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	711 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	722 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	709 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	678 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	793 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	805 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	802 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	761 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	841 EUR	302 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	950 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	930 EUR 994 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1075 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	869 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	863 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	837 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1435 EUR	874 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	882 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	944 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	957 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	698 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	803 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1153 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	933 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	873 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1136 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1117 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1045 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1021 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1142 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1072 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	964 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	962 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	950 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025 05-08-2025 04-08-2025 31-07-2025 30-07-2025 29-07-2025 28-07-2025 25-07-2025 24-07-2025 23-07-2025 22-07-2025	963 EUR 868 EUR 905 EUR 859 EUR 1095 EUR 983 EUR 1146 EUR 1151 EUR 1113 EUR 1178 EUR 895 EUR	205 EUR 195 EUR 204 EUR 180 EUR 213 EUR 211 EUR 233 EUR 227 EUR 222 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
04-08-2025 31-07-2025 30-07-2025 29-07-2025 28-07-2025 25-07-2025 24-07-2025 23-07-2025	905 EUR 859 EUR 1095 EUR 983 EUR 1146 EUR 1151 EUR 1113 EUR	204 EUR 180 EUR 213 EUR 211 EUR 233 EUR 227 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
31-07-2025 30-07-2025 29-07-2025 28-07-2025 25-07-2025 24-07-2025 23-07-2025	859 EUR 1095 EUR 983 EUR 1146 EUR 1151 EUR 1113 EUR 1178 EUR	180 EUR 213 EUR 211 EUR 233 EUR 227 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-07-2025 29-07-2025 28-07-2025 25-07-2025 24-07-2025 23-07-2025	1095 EUR 983 EUR 1146 EUR 1151 EUR 1113 EUR 1178 EUR	213 EUR 211 EUR 233 EUR 227 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
29-07-2025 28-07-2025 25-07-2025 24-07-2025 23-07-2025	983 EUR 1146 EUR 1151 EUR 1113 EUR 1178 EUR	211 EUR 233 EUR 227 EUR	0 EUR	
28-07-2025 25-07-2025 24-07-2025 23-07-2025	1146 EUR 1151 EUR 1113 EUR 1178 EUR	233 EUR 227 EUR		0 EUR
25-07-2025 24-07-2025 23-07-2025	1151 EUR 1113 EUR 1178 EUR	227 EUR	0 EUR	
24-07-2025 23-07-2025	1113 EUR 1178 EUR			0 EUR
23-07-2025	1178 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	0 EUR
22-07-2025	895 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
		196 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	922 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1026 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	930 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1694 EUR	753 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1694 EUR	753 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	848 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	807 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	808 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	843 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	766 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	700 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	700 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	696 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	646 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	763 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1231 EUR	558 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	712 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	736 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	823 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	719 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	690 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	800 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	829 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	866 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	897 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	862 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1001 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1142 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	863 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	487 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	584 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	582 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	623 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1085 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	767 EUR	336 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	558 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	687 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	561 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	552 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	482 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	482 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	467 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	509 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	489 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	489 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	406 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	433 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	516 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	641 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	601 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	480 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	580 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	630 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	797 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	989 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1012 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	723 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	708 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	723 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	925 EUR	752 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	689 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	701 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	732 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	887 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	724 EUR	295 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	673 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	567 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	528 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	528 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	528 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	528 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	528 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	494 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	553 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	528 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	582 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	606 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	641 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	611 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	576 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	621 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	718 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	718 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
	645 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025 13-03-2025	703 EUR	107 EUR 109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	656 EUR	109 EUR 107 EUR	0 EUR	0 EUR
	746 EUR		0 EUR	
11-03-2025	746 EUR 761 EUR	108 EUR 114 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
10-03-2025	915 EUR			0 EUR
07-03-2025	-	129 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	930 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	909 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	879 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	942 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	821 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	936 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	938 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1015 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1057 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1081 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1052 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1107 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1182 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1750 EUR	611 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1244 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1099 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1085 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1209 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1209 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1211 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1280 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1239 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1275 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1193 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1338 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1347 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1388 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1232 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1343 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1343 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1145 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1174 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1054 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1598 EUR	535 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1104 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1081 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1092 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1126 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1126 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1284 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1894 EUR	611 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1515 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1455 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1233 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1159 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1174 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1118 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1130 EUR	123 EUR 126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1184 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1118 EUR	132 EUR 123 EUR	0 EUR	0 EUR
	<del> </del>			0 EUR 0 EUR
25-12-2024	1118 EUR 1118 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-12-2024	1118 EUR 1147 EUR	123 EUR 127 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1118 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1078 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1258 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1259 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1280 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1318 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2024	1341 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1400 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1341 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1411 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1444 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1260 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1285 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1306 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1652 EUR	431 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1601 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1592 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1435 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1325 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1123 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1001 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1167 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1024 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
	1504 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024 14-11-2024	1504 EUR	263 EUR 263 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
		249 EUR	0 EUR	
13-11-2024	1392 EUR			0 EUR
12-11-2024	1292 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1351 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1431 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1300 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1391 EUR	436 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1315 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1567 EUR	363 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1200 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1207 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1244 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1227 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1227 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1448 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1414 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1436 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1422 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1456 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1496 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1627 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1634 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1646 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1573 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1573 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1486 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1285 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1648 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1722 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1582 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1580 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1564 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1501 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1437 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1556 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR

1338 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
1336 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
1409 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
1409 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
1409 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
1280 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
1280 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
903 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
787 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
965 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
765 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
952 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
952 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
953 EUR	354 EUR	0 EUR	0 EUR
946 EUR	348 EUR	0 EUR	0 EUR
908 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
795 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
530 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
	1336 EUR 1409 EUR 1409 EUR 1409 EUR 1280 EUR 1280 EUR 903 EUR 787 EUR 965 EUR 765 EUR 952 EUR 953 EUR 953 EUR 946 EUR 908 EUR	1336 EUR 251 EUR 1409 EUR 152 EUR 1409 EUR 152 EUR 1409 EUR 152 EUR 1409 EUR 152 EUR 1280 EUR 144 EUR 1280 EUR 144 EUR 903 EUR 199 EUR 787 EUR 188 EUR 965 EUR 352 EUR 765 EUR 350 EUR 952 EUR 350 EUR 953 EUR 354 EUR 946 EUR 348 EUR 998 EUR 347 EUR	1336 EUR       251 EUR       0 EUR         1409 EUR       152 EUR       0 EUR         1409 EUR       152 EUR       0 EUR         1409 EUR       152 EUR       0 EUR         1280 EUR       144 EUR       0 EUR         1280 EUR       144 EUR       0 EUR         903 EUR       199 EUR       0 EUR         787 EUR       188 EUR       0 EUR         965 EUR       352 EUR       0 EUR         952 EUR       350 EUR       0 EUR         952 EUR       350 EUR       0 EUR         953 EUR       354 EUR       0 EUR         946 EUR       348 EUR       0 EUR         908 EUR       347 EUR       0 EUR         795 EUR       188 EUR       0 EUR