

ISIN	DE000BB2APL6
10114	DEUUUDDZAI EU

ISIN	DE000BB2APL6			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	614 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	856 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	851 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	710 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	748 EUR		0 EUR	0 EUR
05-08-2025	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	805 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	805 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	832 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	878 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	912 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	924 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	914 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	910 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	935 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	910 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	933 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	968 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	968 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	997 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1034 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2025	1085 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1038 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1064 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1082 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1233 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1154 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1201 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1187 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1258 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1607 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1607 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1576 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1415 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1415 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1367 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1387 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1388 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1453 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1424 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1737 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1391 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1391 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1391 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1391 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1391 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1391 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1435 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1291 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1173 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1128 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1106 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1072 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1219 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1175 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1223 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1223 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1237 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1306 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1258 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1298 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1359 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1198 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1042 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1001 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1004 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	961 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	980 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1028 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1069 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1038 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-02-2025	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	961 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	967 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	967 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	962 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	962 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	969 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1153 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1012 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1067 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
	1007 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025 14-01-2025	1044 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1084 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1076 EUR			
09-01-2025	1264 EUR	11 EUR 104 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-01-2025	1152 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1046 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	+			
03-01-2025	1080 EUR 1155 EUR	11 EUR 11 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-01-2025			0 EUR	
	1163 EUR	11 EUR		0 EUR
31-12-2024 30-12-2024	1228 EUR 1228 EUR	12 EUR 12 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-12-2024	1126 EUR	12 EUR 11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024			0 EUR	
	1096 EUR	11 EUR		0 EUR
25-12-2024	1096 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1096 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1096 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1071 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1100 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1013 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	989 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	989 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1022 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1001 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	987 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-12-2024	872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	993 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	951 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	999 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1006 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	966 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	991 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	973 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1021 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1820 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1851 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1925 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1750 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1750 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1725 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1925 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2075 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2119 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2012 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2220 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2511 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2459 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	2364 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2410 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	2124 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	2207 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	2207 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	2323 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2401 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	2424 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2326 EUR	49 EUR 47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2164 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024 16-10-2024	2173 EUR 2258 EUR	44 EUR 46 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	2171 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024				
14-10-2024 13-10-2024	2028 EUR 1905 EUR	45 EUR 43 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-10-2024	1905 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	2028 EUR	45 EUR 46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2028 EUR 2313 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024				
06-10-2024	2425 EUR	56 EUR 60 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	2610 EUR			
03-10-2024	2610 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2765 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2734 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2389 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2553 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	2722 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	2722 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2555 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	2555 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	2627 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	2406 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

16-09-2024	2406 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	2406 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	2663 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2621 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	2510 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2561 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2400 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2723 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2345 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2310 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2399 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2203 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2384 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR