

ISIN	DE000BB2G0U0
10114	DEUUUDDZGUUU

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2025	74 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	77 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	86 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	81 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	100 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	105 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	72 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	60 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	76 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	82 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	75 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	74 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	84 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	83 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	83 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	94 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	88 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	81 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	71 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	77 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	73 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	87 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	80 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	81 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	82 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	87 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	87 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	81 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	93 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	93 EUR 94 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	97 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	105 EUR 92 EUR	13 EUR 12 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-08-2025	92 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	80 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025 27-08-2025	93 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	93 EUR 87 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	76 EUR	12 EUR		
25-08-2025		11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	84 EUR		0 EUR	0 EUR
21-08-2025	86 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	93 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	84 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	61 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	84 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	81 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	81 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	75 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	76 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	81 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	93 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	99 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	86 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	95 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	80 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	95 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	86 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	99 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	94 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	88 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	82 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	96 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	92 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	99 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	97 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	86 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	98 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	98 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	105 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	86 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	100 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	94 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	94 LUR 95 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
25-06-2025	95 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	99 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	97 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	93 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	108 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	93 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	86 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	97 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	86 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	83 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	85 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	102 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	96 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	99 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	111 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	87 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	92 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	87 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	100 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	106 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	95 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	96 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	101 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	95 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	115 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	106 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	114 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	111 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	118 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	128 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	118 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	129 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	127 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	127 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	109 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	103 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	115 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	130 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	131 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	137 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	137 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	169 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	211 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	200 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	225 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	289 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	289 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	507 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	270 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	274 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	270 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	221 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	320 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	375 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	328 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	373 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	227 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	227 EUR 227 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	227 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	227 EUR 227 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	227 EUR 227 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	227 EUR 227 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025				
28-03-2025	268 EUR 209 EUR	33 EUR 30 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	198 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025			0 EUR	
26-03-2025 25-03-2025	211 EUR 217 EUR	28 EUR 29 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-03-2025	187 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	255 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	233 EUR 234 EUR	32 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	233 EUR	31 EUR 31 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
17-03-2025	233 EUR			0 EUR
14-03-2025	233 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	238 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	233 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	275 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	293 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	262 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	232 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	214 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	244 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	224 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	278 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	289 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	279 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	287 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	303 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	305 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	293 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	355 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	270 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	240 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	384 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	524 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	611 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	625 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	625 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	551 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	748 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1074 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
04-02-2025	808 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	858 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	565 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	708 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	690 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	766 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	693 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	693 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	708 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	687 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	603 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	584 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	596 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	654 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	605 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
14-01-2025 13-01-2025	619 EUR 672 EUR	85 EUR 87 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	544 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025			0 EUR	
09-01-2025 08-01-2025	551 EUR 513 EUR	76 EUR 73 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-01-2025	463 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
	526 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025 03-01-2025	475 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	519 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	736 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	736 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	600 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	668 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	668 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	668 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	668 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	568 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	615 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	501 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	631 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	910 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR

13-12-2024	942 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	846 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	771 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	748 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	714 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	615 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	585 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	729 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	901 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1056 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
27-11-2024	1479 EUR	275 EUR	0 EUR	11 EUR
26-11-2024	1080 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2024	1227 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	885 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1060 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1073 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	993 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	832 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	849 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	849 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	941 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	709 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	594 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	830 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	826 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	692 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	653 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	650 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	513 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	628 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	519 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	497 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	497 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	556 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	528 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	490 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	497 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	390 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	368 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	350 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	462 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	496 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	481 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	481 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	495 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024 08-10-2024	495 EUR 504 EUR	104 EUR 105 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR