

ISIN	DE000BB2KB38
10114	DEUUUDDZND30

ISIN	DEUUUDDZND30			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	414 EUD	88 EUR	-	0 ELID
10-12-2025	414 EUR 247 EUR	94 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-12-2025			0 EUR	0 EUR
05-12-2025	311 EUR 289 EUR	77 EUR 75 EUR	0 EUR	0 EUR
	344 EUR			
04-12-2025		75 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-12-2025	322 EUR	60 EUR	0 EUR	
02-12-2025	290 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	272 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	301 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	276 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	346 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	343 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	435 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	332 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	305 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	410 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	328 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	351 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	303 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	293 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	316 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	417 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	580 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	354 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	568 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	599 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	521 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	458 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	431 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	402 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	636 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	491 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	239 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	701 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	486 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	434 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	523 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	483 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	478 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	506 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	755 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	491 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	409 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	438 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	444 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	596 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	394 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	622 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	447 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	455 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	684 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	565 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	220 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	630 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	521 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	546 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	455 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	592 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	440 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	467 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	453 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	628 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	697 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
	624 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025				
21-08-2025	690 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	696 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	536 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	593 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	533 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	533 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	701 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	701 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	586 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	499 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	564 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	517 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	538 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	654 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	440 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	394 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	425 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	517 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	438 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	529 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	309 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	333 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	262 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	234 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	311 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	270 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	270 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	300 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	252 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	370 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	370 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	423 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	357 EUR	96 EUR 82 EUR	0 EUR	0 EUR
	357 EUR 383 EUR			
25-06-2025		86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	357 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	361 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	220 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	376 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	271 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	206 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	204 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	282 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	318 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	196 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	206 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	223 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	206 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	259 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	236 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	234 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	205 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	179 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	224 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	202 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	245 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	222 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	297 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	305 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	189 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	202 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	266 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	166 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	166 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	162 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	97 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	150 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	150 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	115 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	132 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	118 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	128 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	110 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	110 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	214 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	196 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	141 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	227 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	202 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	202 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	247 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	233 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	233 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	241 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	216 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	218 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	291 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	242 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	294 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	203 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	203 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	203 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	203 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	203 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	203 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	239 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	174 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	149 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	193 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	167 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	182 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	184 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	184 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	178 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	145 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	208 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	214 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	151 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	183 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	164 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	213 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	149 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	193 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	149 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	180 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	197 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	139 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	139 EUR 141 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	147 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
		77 EUR		
18-02-2025 17-02-2025	146 EUR 192 EUR	94 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	192 EUR	94 EUR 87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	192 EUR		0 EUR	
13-02-2025 11-02-2025	188 EUR	65 EUR 77 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-02-2025	188 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
	168 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025 06-02-2025	134 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	164 EUR 171 EUR	87 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
04-02-2025		77 EUR		0 EUR
03-02-2025	196 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	176 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	175 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	216 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	176 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	127 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	127 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	148 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	152 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	135 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	196 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

17-01-2025 16-01-2025 15-01-2025 14-01-2025 13-01-2025 10-01-2025 09-01-2025	163 EUR 111 EUR 194 EUR 196 EUR 159 EUR	60 EUR 56 EUR 81 EUR 80 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
15-01-2025 14-01-2025 13-01-2025 10-01-2025 09-01-2025	194 EUR 196 EUR	81 EUR		
14-01-2025 13-01-2025 10-01-2025 09-01-2025	196 EUR		0 EUR	0 EUR
13-01-2025 10-01-2025 09-01-2025		80 FUR		
10-01-2025 09-01-2025	159 EUR	00 2011	0 EUR	0 EUR
09-01-2025		69 EUR	0 EUR	0 EUR
-	136 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
00.04.0005	162 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	231 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	169 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	223 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	202 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	192 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	192 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
<u> </u>	192 EUR			
24-12-2024 23-12-2024	192 EUR	78 EUR 78 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-12-2024	180 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	192 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	192 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	205 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	171 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	221 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	186 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	158 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	205 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	154 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	150 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	193 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	192 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	180 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	209 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	316 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	291 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	334 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	312 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	424 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	365 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	406 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	343 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	293 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	293 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	384 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	390 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	362 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	429 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	256 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	339 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	374 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	410 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	165 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2024	177 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	185 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	172 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	172 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	307 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	246 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	299 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	317 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	300 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	270 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	270 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR