

ISIN	DE000BB2MY96
IOIN	DEUUUDDZIVI 1 90

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	596 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	581 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	556 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	588 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	568 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	590 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	599 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	541 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	604 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	597 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	592 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	546 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	524 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	539 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	550 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	553 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	583 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	583 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	579 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	594 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	645 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	639 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	610 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	628 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	664 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	664 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	630 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	611 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	591 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	658 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	646 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	687 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	690 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	695 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	693 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	660 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	608 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	629 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	622 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	633 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	644 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	618 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	605 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	605 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	661 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	630 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	641 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025 06-08-2025	641 EUR 651 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	689 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	701 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	692 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	732 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	693 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	788 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	811 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	881 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	963 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	941 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	892 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	813 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	780 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	902 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	902 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	905 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	938 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1006 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	883 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	858 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	917 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025				
	894 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	917 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	907 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	859 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	832 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	855 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	823 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	851 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	892 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	893 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	961 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	986 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	929 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1027 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1053 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1021 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1026 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	980 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1013 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	953 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	895 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	951 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	927 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	860 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	858 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	957 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	971 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	862 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	856 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	856 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	781 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	788 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	972 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	972 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1133 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1103 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1269 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2025	1380 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2025	1328 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2025	1319 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2025	1319 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2025	1272 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2025	1199 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1219 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1210 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1342 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2025	1342 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2025	1536 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1207 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1207 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1080 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	925 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	810 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	750 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	750 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	652 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	879 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	879 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	879 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	879 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	879 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	906 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	879 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	939 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	846 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	791 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	810 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	796 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	841 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	814 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	825 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	825 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	764 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	751 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	712 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	682 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	695 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	716 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	637 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	910 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1166 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1086 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1064 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	915 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	956 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	818 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	765 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	708 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	672 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	646 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	679 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	690 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	748 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	758 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	719 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	752 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	752 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	760 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	830 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	808 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	755 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	733 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	799 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	809 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	800 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	813 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	693 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	693 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	708 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	732 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	749 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	764 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	745 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	652 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	654 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	529 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	535 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	528 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	517 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	511 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	589 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	647 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	652 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	668 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	636 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	618 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	636 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	609 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	609 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	609 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	609 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	621 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	591 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	641 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	687 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	731 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	802 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	802 EUR 855 EUR	20 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	873 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	893 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	958 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1003 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	963 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	937 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1004 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	996 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	919 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	938 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	925 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	839 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	745 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	796 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	748 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	734 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	774 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	774 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	773 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	912 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	997 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	874 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR