

ISIN	DE000BB164Z8
10114	DE000DD10420

ISIN	DE000BB10420			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.40.0005	500 EUD	44 EUD	Costs per Year	0 EUD
01-12-2025	532 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	549 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	554 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	589 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	587 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	657 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	556 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	536 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	584 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	496 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	511 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	484 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	496 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	467 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	475 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	461 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	469 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	476 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	542 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	542 EUR 508 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	500 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	468 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	467 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	467 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	452 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	305 EUR 314 EUR	0 EUR	0 EUR	
20-06-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
19-06-2025	298 EUR 282 EUR	0 EUR		0 EUR
18-06-2025			0 EUR	0 EUR
17-06-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025 01-05-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	449 EUR	0 EUR		
30-04-2025 29-04-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-04-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025 23-04-2025	355 EUR 419 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-04-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	965 EUR		0 EUR	
18-04-2025	397 EUR	317 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-04-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025 15-04-2025	397 EUR 383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	421 EUR 498 EUR	13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
11-04-2025		20 EUR		0 EUR
10-04-2025	448 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	556 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	220 EUR 227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	223 EUR 222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	222 EUR 220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025				
21-02-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-01-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	317 EUR 325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	429 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	438 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	511 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	519 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	636 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	719 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	704 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	671 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	574 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	574 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	594 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	540 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	525 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	561 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	501 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	433 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	396 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	400 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	384 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	377 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

22-10-2024	375 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	369 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	378 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	392 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	415 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	421 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	406 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	421 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	421 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	438 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	407 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	427 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	437 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	427 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	452 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	388 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	370 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	404 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	404 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	404 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	404 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	496 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	507 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	541 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	504 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	483 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	491 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	466 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	439 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	443 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	455 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	455 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	454 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	477 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	476 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	516 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	505 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	883 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR