

ISIN	DE000BB18GE2

ISIN	DEUUUBB10GEZ			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	100 5115	00 EUD	Costs per Year	00 EUD
14-10-2025	490 EUR	20 EUR	0 EUR	28 EUR
13-10-2025	522 EUR	20 EUR	0 EUR	28 EUR
10-10-2025	711 EUR	26 EUR	0 EUR	38 EUR
08-10-2025	857 EUR	26 EUR	0 EUR	37 EUR
07-10-2025	817 EUR	33 EUR	0 EUR	47 EUR
06-10-2025	1109 EUR	36 EUR	0 EUR	52 EUR
03-10-2025	914 EUR	27 EUR	0 EUR	39 EUR
02-10-2025	604 EUR	25 EUR	0 EUR	36 EUR
26-09-2025	425 EUR	14 EUR	0 EUR	21 EUR
25-09-2025	500 EUR	14 EUR	0 EUR	20 EUR
24-09-2025	551 EUR	14 EUR	0 EUR	21 EUR
23-09-2025	579 EUR	15 EUR	0 EUR	21 EUR
22-09-2025	498 EUR	13 EUR	0 EUR	18 EUR
19-09-2025	457 EUR	13 EUR	0 EUR	19 EUR
18-09-2025	615 EUR	13 EUR	0 EUR	19 EUR
17-09-2025	238 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
16-09-2025	182 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
15-09-2025	289 EUR	11 EUR	0 EUR	15 EUR
12-09-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
10-09-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
08-09-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
26-08-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
25-08-2025	253 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
22-08-2025	368 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
21-08-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
20-08-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
19-08-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
30-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR

29-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
28-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
25-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
23-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
22-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
21-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
16-07-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
07-07-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-07-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
02-07-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
30-06-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
	350 EUR	0 EUR	0 EUR	
27-06-2025				13 EUR
26-06-2025	306 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
25-06-2025	311 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
24-06-2025	306 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
23-06-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
20-06-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
19-06-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
18-06-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
17-06-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
16-06-2025	277 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
13-06-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
12-06-2025	177 EUR	11 EUR	0 EUR	15 EUR
11-06-2025	261 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
10-06-2025	301 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
09-06-2025	274 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
06-06-2025	327 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
05-06-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
04-06-2025	242 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
03-06-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
02-06-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
30-05-2025	308 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
29-05-2025	328 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
28-05-2025	347 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
27-05-2025	373 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
26-05-2025	365 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
23-05-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
22-05-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
21-05-2025	412 EUR	11 EUR	0 EUR	15 EUR
20-05-2025	388 EUR	11 EUR	0 EUR	15 EUR
19-05-2025	356 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
16-05-2025	316 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
15-05-2025	316 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
14-05-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
13-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
12-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
09-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
08-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR

06-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-03-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-03-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
24-03-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-03-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
20-03-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
18-03-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
17-03-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-03-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-03-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
06-03-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-03-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-03-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
28-02-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
27-02-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	
	+			12 EUR
26-02-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
25-02-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
24-02-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
21-02-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
20-02-2025	358 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
19-02-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR

18-02-2025	197 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
17-02-2025	314 EUR	10 EUR	0 EUR	16 EUR
14-02-2025	350 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
13-02-2025	320 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
12-02-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
11-02-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
10-02-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
07-02-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
06-02-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
05-02-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-02-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-02-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
30-01-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
29-01-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-01-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
20-01-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
17-01-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-01-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	186 EUR	0 EUR		
09-01-2025 08-01-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-01-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	 			
03-01-2025 02-01-2025	173 EUR 227 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	184 EUR	0 EUR		
30-12-2024 27-12-2024	258 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-12-2024	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
25-12-2024	298 EUR	0 EUR 0 EUR		0 EUR
24-12-2024	298 EUR		0 EUR	0 EUR
23-12-2024	298 EUR 307 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-12-2024	+			
19-12-2024	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024 02-12-2024 29-11-2024	212 EUR 216 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	216 EUR	0 ELIP	0.5110	
		0 LOIX	0 EUR	0 EUR
 	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	271 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	220 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	270 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	297 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	337 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	337 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	22 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	30 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	26 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	78 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	27 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
-				
04-11-2024	36 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	69 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	14 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	65 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	73 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	97 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	86 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	103 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	150 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	250 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2024	255 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2024	255 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2024	273 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	294 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2024	301 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2024	323 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	319 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	323 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	358 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
30-09-2024	344 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2024	368 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2024	347 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	350 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	353 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	160 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	160 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	141 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	201 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2024	201 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	252 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	218 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	290 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	320 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	325 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2024	391 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2024	350 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2024	439 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2024	400 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2024	409 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	365 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	440 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	418 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	411 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR