

ISIN	DE000BB198G6
------	--------------

ISIN	DE000BB196G6			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
40.40.0005	004 5110	004 EUD	Costs per Year	0.5110
13-10-2025	684 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	865 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1096 EUR	407 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	847 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	769 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	785 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	666 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	483 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	482 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	530 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	607 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	615 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	624 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	523 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	427 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	387 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	350 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	401 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	398 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	370 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	402 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	366 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	382 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	416 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	394 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	388 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	439 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	429 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	421 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	451 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	393 EUR	201 EUR 187 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-08-2025	384 EUR		0 EUR	0 EUR
20-08-2025	382 EUR 366 EUR	194 EUR		0 EUR
19-08-2025		189 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	349 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	364 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	364 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	357 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	379 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	375 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	391 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	378 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	371 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	389 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	443 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	572 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	574 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	598 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	615 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR

25-07-2025	653 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	628 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	623 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	586 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	538 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	595 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	511 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	647 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	647 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	681 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	636 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	547 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	541 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	545 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	596 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	596 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	580 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	556 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	599 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	600 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	212 EUR		
18-06-2025	610 EUR		0 EUR	0 EUR
17-06-2025	636 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	699 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	653 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	714 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	796 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	750 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	750 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	752 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	811 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	844 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	842 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	861 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	956 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	972 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	884 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	874 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	911 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1258 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	931 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	775 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	822 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	809 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	743 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	743 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	838 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	830 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	597 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	597 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	538 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	643 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	686 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	521 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR

02-05-2025	568 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	571 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	571 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	566 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	904 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	633 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	839 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	719 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	682 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	909 EUR	433 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	719 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	719 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	765 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	798 EUR	295 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	959 EUR	412 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1108 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1061 EUR	528 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	805 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1014 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1014 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1014 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1014 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1014 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	945 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	958 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1014 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1174 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1180 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1153 EUR			0 EUR
24-03-2025	1209 EUR	160 EUR 163 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1244 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1210 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	167 EUR		
18-03-2025 17-03-2025	1280 EUR 1280 EUR	167 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-03-2025	1256 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025 12-03-2025	1259 EUR	161 EUR 149 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1160 EUR		0 EUR	
11-03-2025	1247 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1280 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	974 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1605 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1620 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1633 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1845 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1883 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1838 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2009 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1845 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1858 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1799 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1860 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1731 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1885 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2025	2070 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2093 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1962 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1711 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1625 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1625 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1806 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1868 EUR	212 EUR 214 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025 04-02-2025	1762 EUR 1917 EUR	207 EUR 223 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-02-2025	2052 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2086 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1891 EUR	238 EUR 223 EUR	0 EUR	0 EUR
	1663 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025			0 EUR	
28-01-2025	1773 EUR 1803 EUR	205 EUR		0 EUR
27-01-2025		200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1803 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1608 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1579 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1494 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1466 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1546 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1580 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1463 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1484 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1484 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1565 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025 08-01-2025	1556 EUR 1423 EUR	179 EUR 167 EUR	0 EUR	0 EUR
	1584 EUR	179 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-01-2025 06-01-2025	1543 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1392 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
	1500 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025 31-12-2024	1422 EUR	172 EUR 159 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1537 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1553 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1933 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1422 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1422 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1536 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1422 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1459 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1459 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1573 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1509 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1560 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1553 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1580 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1552 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1618 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1241 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1156 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1110 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
00-12-2024	THUEUR	134 EUR	UEUR	UEUR

02-12-2024	881 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	912 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1139 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1217 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1164 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1137 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1067 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1204 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1227 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1393 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1361 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1361 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1119 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1193 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1424 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1345 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1532 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1288 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1349 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1443 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1158 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1084 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1144 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1351 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1351 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1665 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
	1699 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024 22-10-2024	1596 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024			0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1589 EUR 1644 EUR	292 EUR 301 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1797 EUR	301 EUR 325 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1657 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
	1601 EUR	299 EUR		
15-10-2024 14-10-2024	1588 EUR	299 EUR 296 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1620 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024		321 EUR		
11-10-2024 09-10-2024	1620 EUR 1619 EUR	318 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-10-2024	1686 EUR	318 EUR 323 EUR	0 EUR	0 EUR
	1604 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024 06-10-2024	1767 EUR	313 EUR 329 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024				
02-10-2024	1723 EUR	316 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
	1714 EUR	323 EUR		0 EUR
01-10-2024	1860 EUR	336 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1589 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1781 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1284 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1301 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1352 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1280 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1280 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1280 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1484 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1484 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2024	1621 EUR	318 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1817 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2013 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2095 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2223 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2231 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2167 EUR	394 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2151 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	2339 EUR	413 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2267 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1907 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR