

ISIN DE00	0BB20N31
-----------	----------

ISIN	DEUUUBBZUNST	-		
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	000 5110	0.5110	Costs per Year	0.5115
11-12-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	382 EUR	0 EUR		
24-10-2025			0 EUR	0 EUR
22-10-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	293 EUR 288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025				
11-08-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	337 EUR 337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025 12-05-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	508 EUR			
08-05-2025	545 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-05-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
05-05-2025 02-05-2025	561 EUR 571 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
		0 EUR	0 EUR	
01-05-2025	630 EUR 630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025 29-04-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-04-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025 24-04-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	758 EUR 758 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
22-04-2025				0 EUR
21-04-2025	976 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	879 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	959 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	864 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1369 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025 03-04-2025 02-04-2025 01-04-2025 31-03-2025 28-03-2025 26-03-2025 25-03-2025 24-03-2025 21-03-2025 20-03-2025 18-03-2025 17-03-2025 14-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 10-03-2025	616 EUR 616 EUR 616 EUR 588 EUR 616 EUR 550 EUR 521 EUR 500 EUR 514 EUR 540 EUR 558 EUR 546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025 01-04-2025 31-03-2025 28-03-2025 27-03-2025 26-03-2025 24-03-2025 21-03-2025 20-03-2025 18-03-2025 14-03-2025 14-03-2025 13-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 10-03-2025	616 EUR 588 EUR 616 EUR 550 EUR 550 EUR 521 EUR 500 EUR 514 EUR 540 EUR 558 EUR 546 EUR 553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025 31-03-2025 28-03-2025 26-03-2025 25-03-2025 24-03-2025 20-03-2025 18-03-2025 14-03-2025 14-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 10-03-2025	588 EUR 616 EUR 550 EUR 521 EUR 500 EUR 514 EUR 540 EUR 558 EUR 546 EUR 553 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
31-03-2025 28-03-2025 27-03-2025 26-03-2025 25-03-2025 24-03-2025 21-03-2025 18-03-2025 14-03-2025 14-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 10-03-2025	516 EUR 550 EUR 521 EUR 500 EUR 514 EUR 540 EUR 558 EUR 546 EUR 553 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
28-03-2025 27-03-2025 26-03-2025 25-03-2025 24-03-2025 21-03-2025 18-03-2025 17-03-2025 14-03-2025 13-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 10-03-2025	550 EUR 521 EUR 500 EUR 514 EUR 540 EUR 558 EUR 546 EUR 553 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
27-03-2025 26-03-2025 25-03-2025 24-03-2025 21-03-2025 20-03-2025 18-03-2025 14-03-2025 13-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 10-03-2025 07-03-2025	521 EUR 500 EUR 514 EUR 540 EUR 558 EUR 546 EUR 553 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-03-2025 25-03-2025 24-03-2025 21-03-2025 20-03-2025 18-03-2025 17-03-2025 14-03-2025 12-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 10-03-2025	500 EUR 514 EUR 540 EUR 558 EUR 546 EUR 553 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
25-03-2025 24-03-2025 21-03-2025 20-03-2025 18-03-2025 17-03-2025 14-03-2025 12-03-2025 11-03-2025 10-03-2025 10-03-2025	514 EUR 540 EUR 558 EUR 546 EUR 553 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR	
24-03-2025 21-03-2025 20-03-2025 18-03-2025 17-03-2025 14-03-2025 13-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 10-03-2025	540 EUR 558 EUR 546 EUR 553 EUR	0 EUR 0 EUR		0 EUR
21-03-2025 20-03-2025 18-03-2025 17-03-2025 14-03-2025 13-03-2025 12-03-2025 11-03-2025 10-03-2025 07-03-2025	558 EUR 546 EUR 553 EUR	0 EUR	0 EUR	
20-03-2025 18-03-2025 17-03-2025 14-03-2025 13-03-2025 12-03-2025 11-03-2025 10-03-2025 07-03-2025	546 EUR 553 EUR			0 EUR
18-03-2025 17-03-2025 14-03-2025 13-03-2025 12-03-2025 11-03-2025 10-03-2025 07-03-2025	553 EUR	0 FLIR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025 14-03-2025 13-03-2025 12-03-2025 11-03-2025 10-03-2025 07-03-2025		0 2011	0 EUR	0 EUR
14-03-2025 13-03-2025 12-03-2025 11-03-2025 10-03-2025 07-03-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025 12-03-2025 11-03-2025 10-03-2025 07-03-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025 11-03-2025 10-03-2025 07-03-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025 10-03-2025 07-03-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025 07-03-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	939 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025		0 EUR		
07-02-2025	871 EUR	O LOIN	0 EUR	0 EUR