

ISIN	DE000BB22GK1
10114	DEGGGBBZZGKI

ISIN	DEUUUBBZZGKI			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.40.0005	000 5110	404 EUD	Costs per Year	0.5110
24-10-2025	396 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	425 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	400 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	516 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	409 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	573 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	413 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	584 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	555 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	478 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	587 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	591 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	521 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	539 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	558 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	542 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	509 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	528 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	579 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	535 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	482 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	443 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	428 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	499 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	530 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	363 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	539 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	415 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	365 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	538 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	411 EUR 493 EUR	102 EUR 102 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-08-2025 27-08-2025	363 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	506 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025 22-08-2025	482 EUR	100 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
	482 EUR	100 EUR		0 EUR
21-08-2025	528 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	391 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	451 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	403 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	537 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	514 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	482 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	558 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	530 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	439 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	496 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	385 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	472 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	460 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	629 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	512 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	616 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	521 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	485 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	509 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	557 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	577 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	454 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	455 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	449 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	587 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	587 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	666 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	642 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	607 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	621 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	644 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	584 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	631 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	584 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	740 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	638 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	603 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	556 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	671 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	621 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	581 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	605 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	715 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	684 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
09-06-2025	559 EUR 598 EUR	152 EUR 147 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-06-2025			0 EUR	
05-06-2025 04-06-2025	758 EUR 667 EUR	152 EUR		0 EUR
03-06-2025	683 EUR	143 EUR 143 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-06-2025	518 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	516 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	564 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025			0 EUR	
	652 EUR	139 EUR		0 EUR
27-05-2025	596 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	493 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	493 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	547 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	676 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	750 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	728 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	831 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	831 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	924 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	715 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	806 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	806 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	611 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	618 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	489 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	664 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	664 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	456 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	456 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	702 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	774 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	790 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	733 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	854 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	854 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	819 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	654 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	654 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	765 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	880 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	960 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1028 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1434 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1301 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	816 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	816 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	816 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	816 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	816 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	628 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	816 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	687 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	862 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
	571 EUR			
26-03-2025 25-03-2025	600 EUR	161 EUR 161 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	772 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	590 EUR			
21-03-2025 20-03-2025	590 EUR	143 EUR 147 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-03-2025	596 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
	596 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025 14-03-2025	728 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	749 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	773 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	853 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	692 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	764 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	852 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	666 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	700 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	729 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	907 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	722 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	693 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	885 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	998 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	826 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1058 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	951 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1102 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	931 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR