

ISIN	DE000BB26YQ2
ISIN	

ISIN	DE000BB261Q2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
00.40.0005	107 EUD	0.5110	Costs per Year	0.5110
30-10-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025 11-06-2025	288 EUR 290 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	
09-06-2025 06-06-2025	273 EUR 285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-06-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025 03-06-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
02-06-2025	309 EUR 300 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
30-05-2025				0 EUR
29-05-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	667 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	542 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	522 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	635 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	000 2011			