

ISIN	DE000BB29SH7
------	--------------

ISIN	DE000BB293F17			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
05.40.0005	450 5110	0.5110	Costs per Year	0.5110
05-12-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	332 EUR 333 EUR	0 EUR		
17-07-2025 16-07-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-07-2025	322 EUR 337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
	333 EUR			
01-07-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
13-05-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR