

ISIN	DE000BB2FKH4

ISIN	DEUUUBBZFKH4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	0047 EUD	40 EUD	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	2317 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2599 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2321 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	2162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2071 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2013 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2388 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2339 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2524 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2328 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	2497 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	3149 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	2693 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2321 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2326 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2044 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2979 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	3274 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	2961 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2903 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2629 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2435 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2326 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2306 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2314 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2309 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	2293 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	2537 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2325 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1824 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1654 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1654 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1778 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	1545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2226 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2081 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2058 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2362 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2362 EUR			0 EUR
08-05-2025	2308 EUR	10 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2374 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025 02-05-2025	2256 EUR 2209 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-05-2025	2388 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
	3058 EUR			0 EUR
30-04-2025	2098 EUR	12 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025			0 EUR	
25-04-2025	2213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2781 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1876 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2111 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2158 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2561 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	1233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1017 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	1458 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1593 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1083 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1105 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1049 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
V. 11 2027	1174 LOK	0 LOK	0 LOK	0 LOK

01-11-2024	1129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1254 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1253 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1293 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1341 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1317 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1317 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1330 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1269 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1266 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1283 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1283 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1283 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1250 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1230 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1204 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1305 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1305 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR