

ISIN	DE000BB2H9X4
------	--------------

ISIN	DE000BBZN3X4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	405 5110	0.5110	Costs per Year	0.5110
14-10-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	394 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	394 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	253 EUR	0 EUR	0 EUR	
26-06-2025				0 EUR
25-06-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	379 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	409 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	340 EUR 337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
08-05-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	539 EUR 537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
28-01-2025	+			0 EUR
27-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	124 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	141 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
09-12-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	0 EUR	113 EUR	0 EUR	23 EUR
01-11-2024	0 EUR	39 EUR	0 EUR	16 EUR
31-10-2024	0 EUR	62 EUR	0 EUR	25 EUR
30-10-2024	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	0 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2024	0 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2024	0 EUR	62 EUR	0 EUR	12 EUR
20-10-2024	0 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
17-10-2024	0 EUR	75 EUR	0 EUR	15 EUR
16-10-2024	0 EUR	81 EUR	0 EUR	16 EUR
15-10-2024	0 EUR	150 EUR	0 EUR	30 EUR
14-10-2024	0 EUR	61 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2024	0 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
11-10-2024	0 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2024	0 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
	•			