

ISIN	DE000BB2HQA2
------	--------------

ISIN	DEUUUBBZNQAZ			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.40.0005	470 EUD	0 FUD	Costs per Year	0.5110
24-10-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025 27-08-2025	205 EUR 204 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	
25-08-2025				0 EUR
22-08-2025	188 EUR 197 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-08-2025				0 EUR
20-08-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025				
20-06-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	489 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	391 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	361 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	436 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		
25-03-2025 24-03-2025	275 EUR 296 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025		0 EUR	0 EUR	
20-03-2025 18-03-2025	298 EUR 276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-03-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025 13-03-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025				
	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
08-01-2025 07-01-2025	551 EUR 553 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	676 EUR			
03-01-2025 02-01-2025	697 EUR	10 EUR 11 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
31-12-2024	649 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
	665 EUR			
30-12-2024		10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	649 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	673 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	673 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	673 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	673 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	671 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	641 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	716 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	779 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	750 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	828 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	739 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	674 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	716 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	700 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	698 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	693 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	678 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	726 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	726 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	789 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	740 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	708 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	745 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	651 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	761 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	624 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	615 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	641 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	713 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	712 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	707 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	707 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	728 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	714 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	706 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	716 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	708 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	671 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	697 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	657 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	654 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	663 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	663 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	691 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	647 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR