

ISIN	DE000BB2NXE8
------	--------------

ISIN	DEUUUBBZNAEO			-
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
05.40.0005	4450 FUD	04 EUD	Costs per Year	07 EUD
25-10-2025	4450 EUR	21 EUR	0 EUR	67 EUR
22-10-2025	4450 EUR	21 EUR	0 EUR	67 EUR
21-10-2025	5848 EUR	27 EUR	0 EUR	86 EUR
14-10-2025	2469 EUR	10 EUR	0 EUR	33 EUR
13-10-2025	2831 EUR	12 EUR	0 EUR	38 EUR
10-10-2025	6889 EUR	27 EUR	0 EUR	85 EUR
08-10-2025	6265 EUR	24 EUR	0 EUR	76 EUR
07-10-2025	6240 EUR	23 EUR	0 EUR	74 EUR
06-10-2025	5246 EUR	20 EUR	0 EUR	63 EUR
03-10-2025	4693 EUR	18 EUR	0 EUR	56 EUR
02-10-2025	4675 EUR	17 EUR	0 EUR	53 EUR
26-09-2025	2420 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
25-09-2025	2622 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
24-09-2025	3291 EUR	11 EUR	0 EUR	35 EUR
23-09-2025	4004 EUR	13 EUR	0 EUR	41 EUR
22-09-2025	3767 EUR	12 EUR	0 EUR	38 EUR
19-09-2025	3222 EUR	10 EUR	0 EUR	33 EUR
18-09-2025	3308 EUR	10 EUR	0 EUR	32 EUR
17-09-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
16-09-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
15-09-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
12-09-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
10-09-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
09-09-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
08-09-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
05-09-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
04-09-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
03-09-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
02-09-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
01-09-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
29-08-2025 28-08-2025	405 EUR 478 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	14 EUR 15 EUR
27-08-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
26-08-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
		0 EUR		
25-08-2025 22-08-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	14 EUR
	534 EUR			14 EUR
21-08-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
20-08-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
19-08-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
18-08-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
15-08-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
14-08-2025	819 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
13-08-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
12-08-2025	741 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
11-08-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
08-08-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
07-08-2025	716 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
06-08-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
05-08-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR

04-08-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2025	859 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
30-07-2025	803 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
29-07-2025	826 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
28-07-2025	834 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
25-07-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
24-07-2025	789 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
23-07-2025	755 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
22-07-2025	759 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
21-07-2025	858 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
17-07-2025	827 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2025	766 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2025	866 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	866 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	882 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2025	821 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	862 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	867 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	861 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025 26-05-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	237 EUR	0 EUR		
22-05-2025	237 EUR 248 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-05-2025 20-05-2025	248 EUR 250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
19-05-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-05-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	
15-05-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	250 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	232 EUR		0 EUR	0 EUR
12-05-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	+			
18-04-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	128 EUR 131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	131 EUR 158 EUR	0 EUR		
03-03-2025			0 EUR	0 EUR
28-02-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	402 EUR 438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
08-01-2025 07-01-2025	494 EUR 563 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	538 EUR	0 EUR		
03-01-2025 02-01-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
31-12-2024	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024 27-12-2024	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	739 EUR 739 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
25-12-2024	+			0 EUR
24-12-2024	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR