

ISIN	DE000BB2PFZ5
IDIN	DEUUUDDZPTZ3

ISIN				
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	0.470 EUD	44 5110	Costs per Year	40 EUD
14-10-2025	2472 EUR	44 EUR	0 EUR	18 EUR
13-10-2025	1642 EUR	29 EUR	0 EUR	12 EUR
10-10-2025	1596 EUR	29 EUR	0 EUR	12 EUR
08-10-2025	1853 EUR	34 EUR	0 EUR	14 EUR
07-10-2025	1681 EUR	30 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2025	1918 EUR	35 EUR	0 EUR	14 EUR
03-10-2025	1693 EUR	31 EUR	0 EUR	13 EUR
02-10-2025	1483 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2025	1909 EUR	35 EUR	0 EUR	14 EUR
25-09-2025	1979 EUR	36 EUR	0 EUR	15 EUR
24-09-2025	1853 EUR	33 EUR	0 EUR	14 EUR
23-09-2025	1645 EUR	30 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2025	1949 EUR	35 EUR	0 EUR	14 EUR
19-09-2025	1923 EUR	34 EUR	0 EUR	14 EUR
18-09-2025	2263 EUR	40 EUR	0 EUR	16 EUR
17-09-2025	2586 EUR	48 EUR	0 EUR	19 EUR
16-09-2025	1955 EUR	36 EUR	0 EUR	15 EUR
15-09-2025	2095 EUR	38 EUR	0 EUR	16 EUR
12-09-2025	2022 EUR	37 EUR	0 EUR	15 EUR
10-09-2025	1665 EUR	30 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2025	1721 EUR	31 EUR	0 EUR	13 EUR
08-09-2025	1602 EUR	29 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2025	1447 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2025	1441 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2025	1229 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1110 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1142 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1075 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1050 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1061 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1038 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1180 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1214 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1223 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1794 EUR	33 EUR	0 EUR	13 EUR
19-08-2025	1749 EUR	31 EUR	0 EUR	13 EUR
18-08-2025	1443 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2025	1372 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	1550 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2025	1714 EUR	32 EUR	0 EUR	13 EUR
12-08-2025	2068 EUR	38 EUR	0 EUR	15 EUR
11-08-2025	1967 EUR	36 EUR	0 EUR	15 EUR
08-08-2025	2333 EUR	42 EUR	0 EUR	17 EUR
07-08-2025	1814 EUR	33 EUR	0 EUR	14 EUR
06-08-2025	1577 EUR	28 EUR	0 EUR	12 EUR
05-08-2025	1326 EUR	23 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	1352 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	1205 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01 01-2020	1189 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2025	1184 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1167 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1101 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1094 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1019 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1037 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1024 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	994 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	992 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1642 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1642 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1157 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1197 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1261 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1164 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1094 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1207 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1207 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1173 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1030 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1010 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1285 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	960 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	936 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1032 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
	980 EUR		0 EUR	
13-06-2025	980 EUR 992 EUR	17 EUR		0 EUR
12-06-2025	+	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1099 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1169 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025 06-06-2025	1132 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1210 EUR	22 EUR	0 EUR	
05-06-2025	1250 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1401 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2025	1354 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2025	1255 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1211 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1148 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1181 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1133 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1607 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1034 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1097 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1133 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1225 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1052 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1058 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	888 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1058 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1094 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1091 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1091 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1207 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1230 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2025	1205 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1267 EUR	23 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2025	1251 EUR	23 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2025	1105 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	966 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	929 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	980 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1032 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	928 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	907 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	907 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	850 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	813 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	813 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	835 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1010 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	878 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	830 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	773 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	643 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	719 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	719 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	719 EUR	12 EUR	0 EUR	
	719 EUR			0 EUR
03-04-2025		12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	719 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	719 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	639 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	596 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	624 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	615 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	630 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	648 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	618 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	658 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	661 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	661 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	605 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	592 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	635 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	697 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	681 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	861 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	977 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	985 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1059 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1287 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
28-02-2025	1125 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1078 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1160 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	965 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	867 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	980 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1086 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

19-02-2025	1994 EUR	33 EUR	0 EUR	15 EUR
18-02-2025	1885 EUR	31 EUR	0 EUR	14 EUR
17-02-2025	3181 EUR	608 EUR	0 EUR	16 EUR
14-02-2025	2081 EUR	34 EUR	0 EUR	15 EUR
13-02-2025	1983 EUR	32 EUR	0 EUR	15 EUR
12-02-2025	1835 EUR	30 EUR	0 EUR	14 EUR
11-02-2025	1537 EUR	25 EUR	0 EUR	12 EUR
10-02-2025	1537 EUR	25 EUR	0 EUR	12 EUR
07-02-2025	1787 EUR	29 EUR	0 EUR	13 EUR
06-02-2025	1671 EUR	27 EUR	0 EUR	12 EUR
05-02-2025	1524 EUR	24 EUR	0 EUR	11 EUR
04-02-2025	1367 EUR	22 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2025	1160 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1169 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
	1206 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025				
29-01-2025	1136 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1119 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	910 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	910 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	844 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	879 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	860 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1200 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	773 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	758 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	783 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	794 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	813 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	864 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1153 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	797 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	773 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	803 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	777 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	768 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	776 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	776 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	815 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	735 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	735 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	735 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	735 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	831 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	896 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1004 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	973 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	912 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	937 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	938 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	981 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	961 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	958 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1035 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

05-12-2024	936 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	864 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	864 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	860 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	822 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	798 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	794 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	738 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	695 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	640 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	673 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	605 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	631 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	631 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	626 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR