

ISIN	DE000BB2RHK9
------	--------------

ISIN	DEUUUBBZKIIK9			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	745 5110	044 EUD	Costs per Year	0.5110
14-10-2025	745 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	848 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	735 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	858 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	747 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	798 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	650 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	652 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1010 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	981 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	884 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	852 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	929 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	897 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	891 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	952 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1043 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	811 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	830 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	700 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	861 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	725 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	745 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	887 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	975 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	747 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	881 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	831 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	808 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	726 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	869 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	691 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	745 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	825 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	847 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	775 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	985 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	854 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	746 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	733 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	897 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	810 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	979 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	822 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	849 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	816 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	807 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	755 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	667 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	681 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	631 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	580 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	775 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	844 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	769 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	814 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	810 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	849 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	849 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	810 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	737 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	897 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	791 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	651 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	830 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	830 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	563 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	718 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	629 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	606 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	687 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	688 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	682 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	692 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	732 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	845 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	728 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	786 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	643 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	756 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	806 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025		135 EUR		
02-06-2025	939 EUR 796 EUR	132 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-05-2025	919 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	911 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	958 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	982 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	941 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1214 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1115 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1142 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1244 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1244 EUR 1231 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1039 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1039 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1258 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	945 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
	945 EUR 945 EUR	147 EUR 143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	+			
09-05-2025	945 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	963 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	907 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	986 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	746 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	896 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1001 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1001 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1159 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1256 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1260 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1476 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1550 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1550 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3139 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1741 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1741 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1710 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1617 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2113 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2225 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2154 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2186 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1365 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1365 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1365 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1365 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1365 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1494 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1365 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1348 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1507 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1349 EUR		0 EUR	
25-03-2025	1145 EUR	185 EUR 179 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-03-2025	1450 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1178 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1178 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1094 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
	1094 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1335 EUR			
14-03-2025 13-03-2025	1333 EUR 1149 EUR	161 EUR 172 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-03-2025	1249 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1205 EUR	1/2 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1026 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
07-03-2025	1241 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1009 EUR 959 EUR	128 EUR 139 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-03-2025				
04-03-2025	1096 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1028 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1160 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1224 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1410 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1251 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1330 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1469 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1321 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1718 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	1548 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1631 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1575 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1343 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1537 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1617 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1617 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1561 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1449 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1526 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1635 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1430 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1508 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
	1324 EUR			
30-01-2025 29-01-2025		208 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
	1399 EUR	217 EUR 200 EUR		0 EUR
28-01-2025	1612 EUR		0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1751 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1751 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1534 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1485 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1399 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1695 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1649 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1700 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1523 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1617 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1617 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1778 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1877 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1685 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1989 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2083 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2478 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2226 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2300 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2300 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2300 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2010 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2010 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2010 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2010 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2291 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1915 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1926 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2157 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2107 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1758 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1862 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2006 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1939 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1689 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1911 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1845 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	2209 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2134 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1837 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2404 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2335 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2009 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR