

ISIN	DE000BB2RTR9
IOIII	DEGGGGGGZIVING

ISIN	DEUUUBBZKTK9			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
45.40.0005	50 5110	00 EUD	Costs per Year	0.5110
15-12-2025	56 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	36 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	40 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	32 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	27 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	24 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	11 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	15 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	612 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	531 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	550 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	665 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	571 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	591 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	534 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	507 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	478 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	450 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	558 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	499 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	521 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	509 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	476 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	466 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	482 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025 22-10-2025	486 EUR 496 EUR	29 EUR 31 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-10-2025	454 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
	451 EUR		0 EUR	
14-10-2025		30 EUR		0 EUR
13-10-2025 09-10-2025	454 EUR	30 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
	480 EUR	31 EUR		0 EUR
08-10-2025	391 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	433 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	430 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	406 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	408 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	400 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	426 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	389 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	379 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	394 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	444 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	412 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	60 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

16-09-2025	54 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	22 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	29 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	24 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	34 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025 11-08-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	13 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	123 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	121 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	60 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	41 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	32 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	62 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	28 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	45 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	12 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	28 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	35 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	18 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	10 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	905 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	905 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	871 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	857 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	827 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	827 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	835 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	907 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	883 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	873 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	858 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1030 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1030 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	834 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	899 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	852 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	900 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	935 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
	935 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025 18-04-2025	1480 EUR	29 EUR 29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1480 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
	1480 EUR 1447 EUR			
16-04-2025	1447 EUR 1238 EUR	30 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
15-04-2025 14-04-2025	1238 EUR 1284 EUR	24 EUR 40 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1479 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1158 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1687 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1257 EUR	34 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1257 EUR		0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1257 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2025	1257 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1257 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1106 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1257 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1214 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1083 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1089 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1030 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1065 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1183 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1191 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	69 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	69 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	28 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	31 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	41 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	28 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	31 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
	-			
05-03-2025	12 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

17-01-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	33 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	53 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	51 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	33 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	20 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR