

ISIN	DE000BB2UQP3		For

ISIN	DEUUUBBZUQF3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
05.40.0005	0070 5110	00 EUD	Costs per Year	0.5110
25-10-2025	2979 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2979 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	3358 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3765 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	4742 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2025	5582 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
08-10-2025	2959 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	3106 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	3309 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2400 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2549 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2549 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2321 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2045 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2068 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1986 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2118 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1892 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1868 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1892 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1935 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1556 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1509 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1472 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1850 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2013 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1720 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1815 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1855 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2383 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2300 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2235 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2211 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2041 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1967 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1976 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1684 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1710 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1978 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2087 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1980 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1898 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1854 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1781 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1886 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1417 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1427 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1291 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1274 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	1305 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1302 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1369 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1474 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1668 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2041 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2213 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1895 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1842 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1800 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1533 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1360 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1419 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1419 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1275 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1163 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1091 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1132 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1228 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1066 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1066 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1046 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	975 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1013 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1178 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1067 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1079 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1112 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1116 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1122 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1175 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1167 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1113 EUR	25 EUR		
06-06-2025	1057 EUR	23 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1087 EUR	23 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025 04-06-2025				
03-06-2025	1068 EUR 965 EUR	23 EUR 21 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-06-2025	963 EUR 971 EUR	21 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	
30-05-2025	968 EUR	22 EUR		0 EUR
29-05-2025	1030 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1022 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	983 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1139 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1004 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	965 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	999 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1045 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1033 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1059 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1016 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1059 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1098 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	984 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	984 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	989 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	992 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	989 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1023 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1004 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1096 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	960 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1041 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1054 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1009 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	987 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	955 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	955 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	884 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	930 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	930 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	948 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	950 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1036 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1006 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1024 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	937 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1330 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1330 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1330 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1330 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1330 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1330 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1392 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1417 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1417 EUR 1480 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
	1617 EUR			
26-03-2025 25-03-2025	1677 EUR	34 EUR 36 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1666 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025		34 EUR		
21-03-2025 20-03-2025	1624 EUR 1658 EUR	34 EUR 35 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-03-2025	1692 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
	1692 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025 14-03-2025	1480 EUR	30 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025				
	1375 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1385 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1396 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1697 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1607 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1468 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1452 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1260 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1561 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1614 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1643 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1729 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1717 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

04.00.0005	1000 5115	07.5110	0.5115	0.5115
24-02-2025	1829 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1970 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2028 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1956 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1920 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2046 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1804 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1594 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1584 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1608 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1608 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1726 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1765 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1826 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1906 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1870 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2195 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2221 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2217 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2237 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2631 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2631 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2632 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	3120 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	3823 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	5303 EUR	636 EUR	0 EUR	10 EUR
17-01-2025	4222 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	3444 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	3744 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	3162 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2375 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2209 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2688 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2536 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2933 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	3189 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2243 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
L	<u> </u>		!	l