

ISIN	DE000BB10XF1
ISIN	DEUUUBBTUXFT

ISIN	DEUUUBBIUAFI			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.40.0005	242 5115	0 EUD	Costs per Year	0 EUD
01-12-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	271 EUR 278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	+			
31-07-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	234 EUR 238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025 01-05-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	+	0 EUR		
29-04-2025	312 EUR 269 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-04-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	267 EUR			
24-04-2025 23-04-2025	300 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025 21-04-2025	704 EUR			
18-04-2025	288 EUR	228 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-04-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	293 EUR 288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025 15-04-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	336 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	314 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	350 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	178 EUR			
20-02-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-01-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024 13-12-2024	246 EUR 252 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-12-2024	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	300 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	313 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	349 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	353 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	400 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	432 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	424 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	412 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	375 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	375 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	384 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	363 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	355 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	371 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	344 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	313 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	292 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	295 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	286 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
	284 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	204 EUR	I I EUR	U EUR	U EUR

22-10-2024	282 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	277 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	284 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	290 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	303 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	306 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	342 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	357 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	350 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	347 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	489 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	504 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	563 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	599 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	635 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	600 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	671 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	710 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR