

ISIN	DE000BB17WL6

ISIN	DE000BB17WL0			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	400 4 FUD	0 FUD	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	1394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1084 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	976 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	981 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1080 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1041 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1092 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1061 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1076 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1097 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1097 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1078 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
28-07-2025 25-07-2025	907 EUR 908 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-07-2025	869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	852 EUR	0 EUR		
22-07-2025	902 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-07-2025	891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025 16-07-2025	1048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
07-07-2025	1179 EUR	119 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1179 EUR	119 EUR		0 EUR
03-07-2025	985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1021 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1204 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1069 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	+			
14-05-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	850 EUR 864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	+	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	+			
04-03-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	754 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	740 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1002 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	764 EUR 715 EUR	0 EUR	0 EUR	
19-12-2024				0 EUR
18-12-2024	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	615 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	550 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	550 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	558 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	561 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	535 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	483 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	483 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	529 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	509 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	564 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	733 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1321 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1321 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1502 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1502 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1749 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1876 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1876 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1876 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	2134 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1946 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1804 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1770 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1803 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2164 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1695 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1905 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2078 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2086 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1823 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1836 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1482 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1284 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1410 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1548 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR