

ISIN	DE000BB19KF9

ISIN	DEUUUBBIBKFB			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
00.40.0005	070 5110	0 FUD	Costs per Year	0.5110
09-10-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025 20-08-2025	151 EUR 145 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
	145 EUR 166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-08-2025				
18-08-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-07-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	312 EUR			
20-06-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-00-2020	134 EUR	U EUR	U EUR	UEUR

01-05-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-02-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	237 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	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	237 EUR 235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	290 EUR	0 EUR		
06-01-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-01-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
31-12-2024 30-12-2024	302 EUR 302 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024		0 EUR		
26-12-2024 25-12-2024	88 EUR 88 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-12-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1			
18-12-2024 17-12-2024	87 EUR 88 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-12-2024	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2024	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	212 EUR 216 EUR	0 EUR	0 EUR	
24-10-2024				0 EUR
23-10-2024	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR