

ISIN	DE000BB1NV73

ISIN	DE000BBTNV73			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	504 FUD	04 5110	Costs per Year	0.5110
14-10-2025	581 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	564 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	487 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	473 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	480 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	474 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	488 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	480 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	512 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	545 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	523 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	530 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	574 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	546 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	538 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	519 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	512 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	486 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	524 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	527 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	563 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	551 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	500 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	522 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	497 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	482 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	469 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	484 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	469 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	489 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	480 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	460 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	499 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	500 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	482 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	498 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	477 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	477 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	474 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	481 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	503 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	479 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	498 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	491 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	490 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	526 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	478 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	417 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
00 01-2020	406 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	408 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	421 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	407 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	409 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	433 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	440 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	422 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	433 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	424 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	424 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	408 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	432 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	471 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	437 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	448 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	492 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	492 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	474 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	431 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	436 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	450 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	431 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	435 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	463 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	467 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	473 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	448 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025 10-06-2025	449 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	479 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	502 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	512 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	475 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
03-06-2025 02-06-2025	484 EUR 458 EUR	18 EUR 18 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	510 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	521 EUR	20 EUR	0 EUR	
29-05-2025 28-05-2025	521 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-05-2025	582 EUR	20 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
26-05-2025	564 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	592 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	582 EUR 544 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025		20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	542 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	550 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	553 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	553 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	507 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	494 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	529 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	529 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	562 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	586 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	553 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	567 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	606 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	590 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	615 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	576 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	590 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	585 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	608 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	615 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	633 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	853 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	615 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	623 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	615 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	653 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	696 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	747 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	710 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	710 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	332 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	332 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	332 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	332 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	332 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	334 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	+			
31-03-2025	337 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	332 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	326 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	311 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	320 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	333 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	332 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	322 EUR	12 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
18-03-2025	349 EUR	13 EUR		0 EUR
17-03-2025	349 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	361 EUR 385 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025		14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	381 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	408 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	404 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	381 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	385 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	400 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	386 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	332 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	343 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	335 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	353 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	348 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	341 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	316 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	312 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	302 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	314 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	305 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	312 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	295 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	295 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	308 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	312 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	313 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	324 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	321 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	331 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	325 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	334 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	315 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	316 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	316 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	321 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	302 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	303 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	301 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	303 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	297 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	293 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	293 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	284 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	302 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	299 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	317 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	313 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	320 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	315 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	333 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	333 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	320 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	337 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	337 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	337 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	337 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	333 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	327 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	327 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	333 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	321 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	318 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	319 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	317 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	309 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	311 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	324 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	300 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	306 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	329 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2024	325 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	361 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	350 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	354 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	358 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	365 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	370 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	375 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	370 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	390 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	390 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	402 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	386 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	366 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	406 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	404 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	449 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	529 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	555 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	517 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	529 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	525 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	569 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	569 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	625 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	617 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	606 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	595 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	623 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	632 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	624 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	631 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024 13-10-2024	651 EUR 591 EUR	45 EUR 42 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-10-2024	591 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
	591 EUR			
09-10-2024 08-10-2024	641 EUR	43 EUR 45 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-10-2024	634 EUR	43 EUR 44 EUR	0 EUR	0 EUR
	600 EUR	44 EUR 42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024 03-10-2024	588 EUR	42 EUR 41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	638 EUR	44 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-10-2024	615 EUR 713 EUR	42 EUR 49 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-09-2024				
26-09-2024	767 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	745 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	839 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	903 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	880 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	880 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	855 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	904 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	904 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	934 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	942 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	932 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	812 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	887 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	822 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	882 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	954 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1105 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1016 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	929 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1036 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1054 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1010 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	960 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	969 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1309 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1006 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1000 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	985 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1053 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	964 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	939 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	975 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1068 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	807 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	764 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	594 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	600 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	605 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	611 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	647 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	621 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	618 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	611 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	587 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	586 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	627 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	630 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	628 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	658 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	639 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	661 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	640 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	625 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	616 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	621 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	600 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	619 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	622 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	657 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	659 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	609 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	597 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	617 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	591 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	615 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	567 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	562 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR