

ISIN DE000BB1PFW4

ISIN	DEUUUDD IFFVV4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	888 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
13-10-2025	936 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
09-10-2025	1243 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
08-10-2025	1236 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
07-10-2025 06-10-2025	1247 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
	1198 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
03-10-2025	1178 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
02-10-2025	1223 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
26-09-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2025	1058 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2025	1158 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
23-09-2025	1255 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
22-09-2025	1234 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
19-09-2025	1173 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
18-09-2025	1206 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
17-09-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	83 EUR 81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	93 EUR 94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025 10-06-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	102 EUR	0 EUR		
06-06-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-06-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	127 EUR			
03-06-2025 02-06-2025	125 EUR 117 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	
29-05-2025 28-05-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-05-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
22-05-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025				
02-04-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	321 EUR 334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025				
15-01-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2024	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	221 EUR 226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2024	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	171 EUR	0 EUR	0 EUR	
14-08-2024	-			0 EUR
13-08-2024	155 EUR 159 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-08-2024	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27 UU-2U24	399 LUK	ULUK	0 LOR	ULUK

23-06-2024	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR