

ISIN	DE000BB1PRG2
ISIN	DEUUUBBTPRGZ

ISIN	DE000BBTFRG2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	000 EUD	00 EUD	Costs per Year	0.5110
14-10-2025	682 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	714 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	753 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	729 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	728 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	699 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	716 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	721 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	639 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	665 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	636 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	676 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	657 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	632 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	662 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	680 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	622 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	648 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	680 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	856 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	805 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	839 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	828 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	832 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	868 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	928 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	936 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	932 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	981 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1036 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1083 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1035 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	953 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1012 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1048 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	942 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	872 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	872 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	871 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	835 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	865 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	880 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	927 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	842 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	833 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	789 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	766 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	750 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	848 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	867 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	850 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	793 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	802 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	763 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	771 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	805 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	745 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	746 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	746 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	749 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	763 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	738 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	744 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	788 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	705 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	705 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	715 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	664 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	677 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	655 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	677 EUR	22 EUR 23 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
17-06-2025	718 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	706 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	637 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	736 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	779 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	834 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	810 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	830 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	805 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	838 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	859 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	816 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	814 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	842 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	844 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	833 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	795 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	782 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	794 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	860 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	801 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	742 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	777 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	777 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	750 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	808 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	768 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	768 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	710 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	736 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	713 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	717 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	696 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	684 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	643 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	667 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	684 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	705 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	695 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	604 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	626 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	775 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	604 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	591 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	604 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	594 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	558 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	561 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	585 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	500 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	657 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	657 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	657 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	657 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	657 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	603 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	602 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	657 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	687 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	653 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	680 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	651 EUR	22 EUR 23 EUR	0 EUR	0 EUR
	708 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	708 EUR 793 EUR			
20-03-2025 18-03-2025	793 EUR 701 EUR	26 EUR 23 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	701 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025 14-03-2025	681 EUR		0 EUR	
13-03-2025	700 EUR	22 EUR 23 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-03-2025	646 EUR	23 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
	679 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025 10-03-2025	701 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	663 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	692 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	653 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	647 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	643 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	630 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	545 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	560 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	540 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	544 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	557 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	548 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	567 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	595 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	576 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	533 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	510 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	487 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	487 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	504 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	533 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	558 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	564 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	577 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	611 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	588 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	587 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	623 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	572 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	572 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	584 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	604 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	595 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	595 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	585 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	550 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	530 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	624 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
	624 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	696 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025 09-01-2025	730 EUR	23 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025				
07-01-2025	698 EUR 739 EUR	23 EUR 25 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-01-2025	812 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	777 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
	717 EUR 742 EUR			
02-01-2025 31-12-2024	742 EUR 748 EUR	24 EUR 24 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	748 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024		24 EUR		
27-12-2024 26-12-2024	733 EUR 709 EUR	23 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-12-2024	709 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
	709 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024 23-12-2024	709 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	717 EUR	23 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
19-12-2024 18-12-2024	777 EUR 830 EUR	24 EUR 27 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-12-2024	827 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	899 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	929 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	950 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	928 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	943 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	916 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	930 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	957 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	928 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2024	917 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	837 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	812 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	817 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	775 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	772 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	729 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	791 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	742 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	793 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	822 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	822 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	855 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	882 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	960 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	954 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	975 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	898 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	947 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	967 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	936 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	897 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	925 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1023 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1023 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	961 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1028 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1167 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1152 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1039 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1112 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1132 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1038 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1041 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	967 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	967 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	929 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	991 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	941 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1038 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	972 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	982 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1008 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1157 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1197 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1146 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1242 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1359 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1512 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1512 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1312 EUR	92 EUR 44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1074 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1074 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	10/4 EUR	30 EUR	UEUR	UEUR

08-09-2024	1538 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1368 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1414 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1383 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1395 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1380 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1396 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1289 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1304 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1284 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1236 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1239 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1178 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1199 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1138 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1078 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1189 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	991 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	910 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	878 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	853 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	824 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	819 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	719 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	666 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	806 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	977 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	858 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	945 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	869 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	910 EUR	55 EUR 56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	837 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
23-07-2024 22-07-2024	902 EUR 899 EUR	56 EUR 57 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	910 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	893 EUR	55 EUR		
18-07-2024 17-07-2024	1007 EUR	63 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
15-07-2024	966 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
14-07-2024	952 EUR 997 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024		62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1026 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1010 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	931 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	1006 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	978 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	964 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	955 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	960 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	936 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	892 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	906 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	900 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	879 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR