

ISIN	DE000BB1PVC3
------	--------------

ISIN	DEUUUBBIFVC3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	007 EUD	40 EUD	Costs per Year	0.5110
14-10-2025	387 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	415 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	421 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	427 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	418 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	410 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	424 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	392 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	392 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	415 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	409 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	432 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	413 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	414 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	431 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	441 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	426 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	437 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	448 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	469 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	477 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	462 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	477 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	508 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	502 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	540 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	572 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	532 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	541 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	560 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	557 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	552 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	582 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	591 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	544 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	536 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	536 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	535 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	541 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	573 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	557 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	561 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	534 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	556 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	531 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	471 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	486 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	481 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	492 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	538 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	545 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	537 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	482 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	496 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	494 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	479 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	468 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	468 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	469 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	476 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	448 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	425 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	405 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	401 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	401 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	408 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	424 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	432 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	410 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	413 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	405 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	426 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	410 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	421 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	434 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	433 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	440 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	414 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	422 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	427 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	409 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	407 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	429 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	425 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	429 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	414 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	417 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	399 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	405 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	411 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	431 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	426 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	429 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	429 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	421 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	443 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	459 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	459 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	462 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	430 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	428 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	430 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	424 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	411 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	417 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	393 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	411 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	417 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	431 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	386 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	517 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	386 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	401 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	386 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	398 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	406 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	400 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025 09-04-2025	422 EUR 388 EUR	23 EUR 22 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-04-2025	412 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	412 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	412 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	412 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	412 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	387 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	381 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	412 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	389 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	402 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	401 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	409 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	428 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	433 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	436 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	436 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	421 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	414 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	441 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	455 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	488 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	493 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	456 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	417 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	427 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	411 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	404 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	415 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	414 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	405 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	392 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	392 EUR 391 EUR	12 EUR 11 EUR	0 EUR	0 EUR
	391 EUR 389 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	389 EUR	11 EUR	U EUR	U EUR

18-02-2025	375 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	375 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	374 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	365 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	366 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	366 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	350 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	371 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	382 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	392 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	385 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	391 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	393 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	393 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	416 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	396 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	396 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	376 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	370 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	400 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	384 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	385 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	387 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	387 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	398 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	398 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	416 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025 09-01-2025	416 EUR 435 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
08-01-2025 07-01-2025	413 EUR 439 EUR	12 EUR 13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
06-01-2025	439 EUR 435 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	435 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025 31-12-2024	474 EUR 446 EUR	13 EUR 13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	446 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	458 EUR			
27-12-2024 26-12-2024	440 EUR	13 EUR 13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-12-2024	440 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	440 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	440 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	441 EUR 447 EUR	13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-12-2024	447 EUR 454 EUR	13 EUR 13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024				
17-12-2024	467 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	467 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	474 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	479 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	479 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	463 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	482 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	473 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	466 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	433 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2024	410 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	417 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	442 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	429 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	454 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	410 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	426 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	448 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	425 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	433 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	456 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	456 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	452 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	471 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	489 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	484 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	485 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	468 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	500 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	490 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	472 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	460 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	501 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	813 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	813 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	814 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	891 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	864 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	867 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	866 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	879 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
	836 EUR	47 EUR 45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	+			
15-10-2024 14-10-2024	794 EUR 811 EUR	43 EUR 43 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-10-2024	699 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
	699 EUR	39 EUR		
11-10-2024 09-10-2024	702 EUR	39 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-10-2024	674 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	653 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	708 EUR	37 EUR 39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	695 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
	696 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024				
01-10-2024	783 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	778 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	756 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	684 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	690 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	757 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	635 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	635 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	715 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	781 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	781 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2024	971 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	913 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	968 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	928 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	994 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1137 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1144 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1080 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1062 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1061 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	980 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	999 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	961 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	948 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	993 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1013 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1251 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	911 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	912 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	892 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	871 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	875 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	934 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	914 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	922 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	995 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1017 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1181 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1076 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1201 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1391 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1259 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1239 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1237 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	1339 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1219 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1415 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1239 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	1297 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1401 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1385 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1130 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1235 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	1507 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2024	1589 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2024	1445 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2024	1373 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1373 EUR	76 EUR 71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	1653 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2024	1678 EUR	93 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2024	1718 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR