

ISIN	DE000BB1RWJ2
------	--------------

ISIN	DEUUUBBIRWJZ			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
07.40.0005	400 FUD	0 F.I.D.	Costs per Year	0.5110
27-10-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	594 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	238 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	258 EUR	12 EUR 19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	_			
10-04-2025	250 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	288 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	256 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	276 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	273 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	278 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	250 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	262 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	257 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	257 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	250 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	273 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	248 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	253 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	253 EUR 256 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	265 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	261 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	277 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	288 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
10-01-2025 09-01-2025	263 EUR 240 EUR	10 EUR 10 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	248 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	248 EUR 247 EUR	0 EUR	0 EUR	
07-01-2025 06-01-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-01-2025	263 EUR 257 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	267 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	267 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	267 EUR	10 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
27-12-2024 26-12-2024	273 EUR 268 EUR	10 EUR 10 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-12-2024	268 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	268 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	268 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	272 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	270 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	262 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	279 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	276 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	285 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	313 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

11-12-2024	313 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	297 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	294 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	313 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	312 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	313 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	328 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	353 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	372 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	362 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	350 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	372 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	341 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	345 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	329 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	320 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	318 EUR	21 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	318 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	338 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	351 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	342 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	385 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	348 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	354 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	362 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	364 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	353 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	386 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	381 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	342 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	342 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	384 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	383 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	395 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	377 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	382 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	384 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	361 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	358 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	428 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	364 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	364 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	402 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	408 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	410 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	394 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	377 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	394 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	391 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	339 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	344 EUR	43 EUR 42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	375 EUR	42 EUR 43 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
23-09-2024	375 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2024	355 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	355 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	350 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	350 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	350 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	350 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	421 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	407 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	418 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	410 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	433 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	345 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	381 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	339 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	365 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	393 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	371 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	367 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	383 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	364 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	385 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	363 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	397 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	419 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	424 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	450 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	452 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	438 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	525 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	532 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	454 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	352 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	326 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	331 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	349 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	335 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	327 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	348 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	364 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	395 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	368 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	361 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	393 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	379 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	350 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	376 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	424 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	457 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	377 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	404 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
	415 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024				. 0 - 0 1 1