

ISIN	DE000BB1SZ90

ISIN	DE000BB13290	-		
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.40.0005	200 5115	0.5110	Costs per Year	0.5115
31-10-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	274 EUR 270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025				
26-06-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	601 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	297 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	289 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	279 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	322 EUR	0 EUR		
04-04-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-04-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
01-04-2025 31-03-2025	322 EUR 320 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	319 EUR	0 EUR		
27-03-2025 26-03-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-03-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025 21-03-2025	315 EUR 325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-02-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	450 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	461 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	455 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	519 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025				
30-01-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-12-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	106 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	95 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	104 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	111 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	101 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	110 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	101 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	94 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	109 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	116 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	105 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	113 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	125 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	116 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	129 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	124 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	104 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	107 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	107 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	113 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	100 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	127 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	106 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	115 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	135 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	121 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	129 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	128 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	104 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	128 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	156 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	156 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	166 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	182 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	198 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	191 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	198 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	184 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	191 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	216 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	216 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	158 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	158 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	195 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	192 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	193 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	243 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	164 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	243 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	243 EUR 237 EUR	32 EUR 34 EUR	0 EUR	10 EUR
30-09-2024	295 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2024	295 EUR	43 EUR	UEUR	13 EUR

26-09-2024	209 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2024	225 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	225 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	187 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	187 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	250 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2024	250 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2024	250 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2024	250 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2024	277 EUR	37 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2024	204 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	238 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	238 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2024	223 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2024	307 EUR	40 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2024	344 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2024	304 EUR	40 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2024	241 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2024	214 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2024	203 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	223 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2024	204 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	150 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	157 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	188 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	183 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
	180 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024 11-08-2024	223 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024				
07-08-2024	200 EUR 201 EUR	29 EUR 28 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-08-2024	176 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	170 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	128 EUR	21 EUR		
01-08-2024	209 EUR	21 EUR 28 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	209 EUR 223 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024 30-07-2024	170 EUR	27 EUR		
29-07-2024	217 EUR	27 EUR 26 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-07-2024	134 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	134 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	166 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
23-07-2024	174 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	121 EUR 120 EUR	20 EUR 22 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-07-2024				
18-07-2024	153 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	114 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	131 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	115 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	132 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	120 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	130 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	149 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	119 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	113 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	---------	-------	-------	-------