

ISIN	DE000BB1TBZ8

ISIN	DEUUUBBIIBZO			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
00.00.0005	004 5110	0.5110	Costs per Year	40 EUD
26-08-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
25-08-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
15-08-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
14-08-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
13-08-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
12-08-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
11-08-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
08-08-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
07-08-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
30-07-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-06-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	174 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	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	168 EUR	0 EUR		
29-04-2025 28-04-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-04-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
23-04-2025 22-04-2025	156 EUR 156 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	
18-04-2025 17-04-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-04-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025 14-04-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	197 EUR 204 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
10-04-2025	165 EUR			0 EUR
09-04-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-01-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	232 EUR	0 EUR	0 EUR	
01-11-2024 31-10-2024	232 EUR 240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-10-2024	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	276 EUR 282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024				
28-10-2024	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-10-2024	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	0 EUR
03-09-2024	73 EUR 82 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
28-08-2024 27-08-2024	114 EUR 112 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024 25-08-2024				0 EUR
22-08-2024	127 EUR 138 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-08-2024	158 EUR 157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024 18-08-2024	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1			
14-08-2024 13-08-2024	169 EUR 148 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-08-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2024	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR