

ISIN	DE000BB1URW9
ISIN	DEGOODDION

ISIN	DEUUUBBTURWY			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	1100 5115	00 5110	Costs per Year	0.5115
14-10-2025	1196 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1282 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1305 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1310 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1400 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1364 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1321 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1435 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1422 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1421 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1478 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1526 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1480 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1510 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1516 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1485 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1438 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1369 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1453 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1417 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1411 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1444 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1434 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1463 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1437 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1365 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1352 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1335 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1294 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1338 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1324 EUR	36 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-08-2025	1225 EUR	34 EUR		
21-08-2025	1274 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1293 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1393 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1399 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1382 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1372 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1430 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1434 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1448 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1387 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1381 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1359 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1371 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1363 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1402 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1371 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1442 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	1403 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1373 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1298 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1285 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1191 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1271 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1285 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1295 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1179 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1179 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1178 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1184 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1148 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1072 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1109 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1124 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1124 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1083 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1028 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1085 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1085 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1093 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1099 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1105 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1150 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1104 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1127 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1125 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1176 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1177 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1191 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1144 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025				
02-06-2025	1116 EUR 1112 EUR	30 EUR 31 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-05-2025	1084 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1124 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1096 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1045 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1063 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1201 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1319 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1319 EUR 1248 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1346 EUR	35 EUR 37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1435 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1573 EUR	40 EUR 43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1573 EUR	43 EUR 43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1673 EUR	43 EUR 47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1598 EUR	47 EUR 45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1380 EUR	45 EUR 39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1380 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1391 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1246 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1226 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	1314 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1361 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1456 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1261 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1280 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1456 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1411 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1524 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1483 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1437 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1848 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1483 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1452 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1483 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1686 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1781 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1952 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1943 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2178 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1452 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1452 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1452 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
03-04-2025	1452 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1452 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1477 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1419 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1452 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1541 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1616 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1720 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1712 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1600 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1657 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1802 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1802 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1178 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1107 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1228 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1037 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	905 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1210 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1517 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2025	1584 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2025	1395 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1412 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1347 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1169 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1223 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1269 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1563 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
21-02-2025	1634 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
20-02-2025	1901 EUR	87 EUR	0 EUR	12 EUR
19-02-2025	2076 EUR	92 EUR	0 EUR	13 EUR

18-02-2025	1755 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
17-02-2025	1514 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2025	1620 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2025	1548 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2025	1661 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
11-02-2025	1665 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
10-02-2025	1665 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
07-02-2025	1568 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2025	1524 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2025	1621 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2025	1441 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1501 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1502 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2025	1660 EUR	78 EUR	0 EUR	11 EUR
29-01-2025	1722 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
28-01-2025	1831 EUR	84 EUR	0 EUR	11 EUR
27-01-2025	2169 EUR	99 EUR	0 EUR	14 EUR
24-01-2025	2169 EUR	99 EUR	0 EUR	14 EUR
23-01-2025	1739 EUR	84 EUR	0 EUR	11 EUR
22-01-2025	2109 EUR	103 EUR	0 EUR	14 EUR
21-01-2025	1913 EUR	80 EUR	0 EUR	12 EUR
20-01-2025	1887 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
17-01-2025	1605 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2025	2135 EUR	101 EUR	0 EUR	14 EUR
15-01-2025	2212 EUR	101 EUR	0 EUR	14 EUR
14-01-2025	2337 EUR	104 EUR	0 EUR	14 EUR
13-01-2025	2337 EUR	104 EUR	0 EUR	14 EUR
10-01-2025	2209 EUR	104 EUR	0 EUR	14 EUR
09-01-2025	1738 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
08-01-2025	1885 EUR	88 EUR	0 EUR	12 EUR
07-01-2025	1817 EUR	86 EUR	0 EUR	12 EUR
06-01-2025	2186 EUR	100 EUR	0 EUR	12 EUR
03-01-2025	+			14 EUR 13 EUR
03-01-2025	1935 EUR 1863 EUR	93 EUR 85 EUR	0 EUR 0 EUR	13 EUR
	2342 EUR	108 EUR	0 EUR	12 EUR
31-12-2024	+			
30-12-2024 27-12-2024	2342 EUR 2120 EUR	108 EUR 98 EUR	0 EUR 0 EUR	15 EUR 13 EUR
26-12-2024	2239 EUR	103 EUR	0 EUR	13 EUR
25-12-2024	2239 EUR 2239 EUR	103 EUR	0 EUR	14 EUR
24-12-2024	2239 EUR	103 EUR	0 EUR	14 EUR
23-12-2024	2239 EUR	103 EUR	0 EUR	14 EUR
20-12-2024	1739 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
19-12-2024	1899 EUR	87 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2024	1578 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2024	1469 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1412 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1397 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1410 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1193 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1150 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1125 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1030 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1047 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	1185 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1187 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1094 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1210 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1129 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1221 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1310 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1317 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1377 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1237 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1335 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1264 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1264 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1525 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1522 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1387 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1268 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1307 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1379 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1247 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1118 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
01-11-2024	1067 EUR	51 EUR		0 EUR
31-10-2024	1004 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	992 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	841 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	841 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	813 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	835 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	861 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	992 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	832 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	901 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	908 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	837 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	907 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	921 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	921 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	979 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	897 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	912 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	902 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	806 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	874 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	791 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	800 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	786 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	778 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	813 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	832 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	727 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	727 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	637 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	649 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2024	649 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	731 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	698 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	649 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	752 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	768 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	740 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	678 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	784 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	765 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	815 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	812 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	796 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	828 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	823 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	776 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	817 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	814 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	804 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	760 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	864 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	817 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	798 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	734 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	884 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	827 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	633 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	728 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	725 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	702 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	796 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	760 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	748 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	698 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	808 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	774 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	752 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	715 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	883 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	753 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
				!