

ISIN DE000BB1WBG2

ISIN	DEUUUBBTWBGZ			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.40.0005	470 EUD	0.5110	Costs per Year	0.5110
24-10-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	220 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	228 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	225 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	256 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	235 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	258 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	249 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	242 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	242 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	265 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	281 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	295 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	306 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	319 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	323 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	314 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	306 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	346 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	373 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	341 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	357 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	362 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
00 00 2020	391 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	389 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	459 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	441 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	439 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	428 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	401 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	415 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	417 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	440 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	454 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	505 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	457 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	694 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	694 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	424 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	440 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	436 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	510 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	481 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	446 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	446 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	495 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	425 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	428 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	718 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	446 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	400 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	400 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	441 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	475 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	506 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	492 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025				
06-06-2025	538 EUR 559 EUR	22 EUR 23 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-06-2025	487 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	510 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025 03-06-2025	543 EUR	21 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	506 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	683 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
	678 EUR	27 EUR 28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	682 EUR			
28-05-2025	660 EUR	27 EUR 28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025			0 EUR 0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1038 EUR	251 EUR		0 EUR
23-05-2025	709 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	727 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	663 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	731 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	864 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	915 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	949 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	915 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	742 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	627 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	627 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	573 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	616 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	647 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	738 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	722 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	715 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	643 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	633 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	671 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	663 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	615 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	511 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	511 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
	476 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	+			
18-04-2025	506 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	506 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	438 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	463 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	517 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	510 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	695 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	755 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	588 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	588 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	588 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	588 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	588 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	588 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	585 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	587 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	542 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	565 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	618 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	602 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	628 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	573 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	628 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	628 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	621 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	645 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	754 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	701 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	701 EUR 730 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	674 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
	719 EUR	26 EUR 27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	+			
05-03-2025	784 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	931 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	780 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	910 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	824 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	819 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	807 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	779 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	677 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	619 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	699 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	749 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1204 EUR	277 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	752 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	798 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	794 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	969 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	969 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	966 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1121 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1156 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1402 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1330 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1216 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1380 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1749 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2025	1886 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
27-01-2025	1889 EUR	72 EUR	0 EUR	11 EUR
	1889 EUR	72 EUR	0 EUR	11 EUR
24-01-2025	+			
23-01-2025	2722 EUR	100 EUR	0 EUR	16 EUR
22-01-2025	2116 EUR	81 EUR	0 EUR	13 EUR
21-01-2025	1821 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2025	2268 EUR	506 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2158 EUR	79 EUR	0 EUR	13 EUR
16-01-2025	2075 EUR	75 EUR	0 EUR	12 EUR
15-01-2025	2344 EUR	85 EUR	0 EUR	14 EUR
14-01-2025	3056 EUR	110 EUR	0 EUR	17 EUR
13-01-2025	2995 EUR	106 EUR	0 EUR	17 EUR
10-01-2025	1869 EUR	67 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2025	2562 EUR	563 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2025	2471 EUR	93 EUR	0 EUR	15 EUR
07-01-2025	2061 EUR	74 EUR	0 EUR	12 EUR
06-01-2025	2280 EUR	85 EUR	0 EUR	13 EUR
03-01-2025	1848 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
02-01-2025	1883 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
31-12-2024	2623 EUR	101 EUR	0 EUR	16 EUR
30-12-2024	2623 EUR	101 EUR	0 EUR	16 EUR
27-12-2024	2072 EUR	83 EUR	0 EUR	13 EUR
26-12-2024	2817 EUR	103 EUR	0 EUR	16 EUR
25-12-2024	2817 EUR	103 EUR	0 EUR	16 EUR
24-12-2024	2817 EUR	103 EUR	0 EUR	16 EUR
23-12-2024	2817 EUR	103 EUR	0 EUR	16 EUR
20-12-2024	2468 EUR	96 EUR	0 EUR	15 EUR
19-12-2024	2451 EUR	93 EUR	0 EUR	14 EUR
18-12-2024	1672 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1518 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1280 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1105 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	878 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	887 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	921 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	946 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1107 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	886 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	855 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	938 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	921 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	926 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	859 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	988 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	805 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	854 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	824 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	917 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1074 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1169 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1169 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1154 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1092 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	907 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	737 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	767 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	767 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	636 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	622 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	539 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	575 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	490 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	489 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	489 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	567 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	499 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	445 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	450 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	441 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	471 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	490 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	498 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	538 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	500 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	500 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	534 EUR	37 EUR 38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	560 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	526 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	545 EUR 545 EUR	39 EUR 39 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-10-2024	545 EUR 540 EUR	39 EUR 39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	467 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	540 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	443 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	449 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	449 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	477 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2024	477 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	430 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	430 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	430 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	430 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	600 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	547 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	503 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	554 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	528 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	846 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	463 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	501 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	505 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	474 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	479 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	464 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	468 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	486 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	547 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	623 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	651 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	613 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	678 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	948 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	982 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	888 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	965 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1181 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	711 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	682 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	684 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	747 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	782 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	800 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	768 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	606 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	713 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	685 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	663 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	535 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	623 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR