

ISIN	DE000BB1X9N6

ISIN	DE000BBTX9N0			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.40.0005	057.5110	0 FUD	Costs per Year	0.5110
24-10-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	286 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	281 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	283 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	281 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	281 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	279 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	299 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	291 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	292 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	278 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	307 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	305 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	299 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	298 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	299 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	282 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	296 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	343 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	348 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	345 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	352 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	362 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	377 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	382 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	398 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	400 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	403 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	392 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	403 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	359 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	359 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	370 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	376 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	370 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	376 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	384 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	393 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	376 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	378 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	368 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	364 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	361 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	362 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	362 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	366 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	358 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	344 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	335 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	329 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	322 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	321 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	305 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	311 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	312 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	320 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	303 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	295 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	313 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	309 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	403 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	403 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	272 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	286 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	273 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	274 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	282 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	270 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	270 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	306 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	306 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	294 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	438 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	290 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	294 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	295 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	298 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	295 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	317 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	312 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	314 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	303 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	323 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	320 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	295 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	312 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	321 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	318 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	311 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	307 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	457 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	339 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	335 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	350 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	347 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	343 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	340 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	359 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	340 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	355 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	364 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	364 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	346 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	346 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	337 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	323 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	339 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	354 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	367 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	363 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	371 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	383 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	394 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	487 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	487 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	474 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	448 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	448 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	417 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	417 EUR 411 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	443 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	492 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	495 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	599 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	506 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	506 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	506 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	506 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	506 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	506 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	546 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	500 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	465 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	450 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	411 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	478 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	474 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	453 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	486 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	486 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	531 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	566 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	546 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	608 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	700 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	548 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	488 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	518 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	438 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	407 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	432 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	407 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	407 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	444 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	418 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	357 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	358 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	325 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	322 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	462 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	332 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	336 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	349 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	352 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	352 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	351 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	368 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	372 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	382 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	417 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	389 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	395 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	393 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	424 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	429 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	429 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	446 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	465 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	479 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
	639 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	493 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025 16-01-2025	493 EUR 468 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	488 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	527 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	527 EUR 526 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	500 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	657 EUR			
09-01-2025 08-01-2025	485 EUR	119 EUR 15 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
			0 EUR	
07-01-2025	476 EUR	15 EUR		0 EUR
06-01-2025 03-01-2025	474 EUR 488 EUR	15 EUR 15 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-01-2025	511 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024			0 EUR	
	517 EUR	17 EUR		0 EUR
30-12-2024	517 EUR 493 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024		16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	487 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	487 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	487 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	487 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	508 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	493 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	450 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	417 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	448 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	450 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	460 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	498 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	492 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	466 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	460 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	465 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	500 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	527 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	527 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	540 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	489 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	478 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	501 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	512 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	539 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	551 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	562 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	542 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	542 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	510 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	568 EUR	32 EUR 35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	587 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
	<u> </u>			
08-11-2024	613 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	655 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	647 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	737 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	740 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	688 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	726 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	635 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	687 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	687 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	685 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	717 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	717 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	693 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	661 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	703 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	691 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	742 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	693 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	672 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	672 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	690 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	774 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	805 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	845 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	845 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	868 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	874 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	855 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	854 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	750 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	750 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	908 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2024	908 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	967 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	964 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	964 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	964 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1259 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1172 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1046 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	912 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1160 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	872 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	843 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	983 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	946 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	939 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	905 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	980 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	969 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1063 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1024 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1148 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1307 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1427 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1334 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1507 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1362 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1727 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1912 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	2153 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1496 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR