

ISIN DE000BB2AAD5			
	ISIN	DE000BB2AAD5	

ISIN	DE000BBZAAD3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04.40.0005	2007 FUD	447 EUD		0.5110
24-10-2025	2607 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2226 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1978 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1622 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1752 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2531 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2771 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2589 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2692 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2331 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2738 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2056 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1921 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2201 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2124 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1730 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1818 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2188 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2086 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2434 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2392 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2336 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2173 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1849 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1894 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2269 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2145 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2127 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2152 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2329 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2293 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2384 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2288 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2341 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2394 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2151 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2355 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2347 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2245 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2334 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2334 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2207 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2189 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2022 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2074 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1980 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2182 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2062 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1843 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	2089 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2574 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2735 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2665 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2462 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2618 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2597 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2484 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2246 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2400 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2496 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2414 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2414 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2415 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2371 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2130 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2229 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2114 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1999 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1999 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2001 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2220 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2164 EUR		0 EUR	
		137 EUR		0 EUR
19-06-2025	2027 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2191 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2063 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2006 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1917 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1943 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2063 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-06-2025	1955 EUR	125 EUR	0 EUR	
09-06-2025	1818 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1770 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1691 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1849 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1743 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1835 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1580 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1582 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1605 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1410 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1479 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1407 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1321 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1506 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1499 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1480 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1599 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1599 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1621 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1731 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1461 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1461 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	1323 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1213 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1310 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1259 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1191 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1149 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1149 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1307 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1342 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1310 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1250 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1237 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1131 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1935 EUR	494 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1237 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1237 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1262 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1229 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1142 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1085 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1164 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1099 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	3056 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3056 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	3056 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	3056 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	3056 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	3003 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2950 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	3056 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3205 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3405 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	3321 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	3142 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3146 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3077 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2832 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2832 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2692 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2511 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2499 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2279 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2370 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2699 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2582 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2457 EUR	127 EUR 116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2627 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2992 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2883 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2938 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2828 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
	2828 EUR 2845 EUR	143 EUR 145 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025				
24-02-2025	2884 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	3081 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	3120 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3283 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	3116 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3213 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	3278 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	3243 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	3391 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	3364 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	3364 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	3193 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	3206 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	3113 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	3141 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2989 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2999 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	3054 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2994 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	3147 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	3085 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	3085 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	3143 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	3250 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	3238 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	3215 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	3200 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	3223 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	3287 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	3354 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	3354 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	3308 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	3278 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	3305 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	3178 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	3168 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	3061 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	3129 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2945 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	3045 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	3114 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2945 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2945 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2945 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2956 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2945 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2967 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	3068 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	3043 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	3124 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	3100 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	3180 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	3065 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	3181 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	3134 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	3009 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	3199 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	3118 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	3008 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	3044 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	3174 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	3134 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	3156 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	3148 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	3056 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	3039 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2943 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2956 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2831 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2831 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2762 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2870 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2894 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2754 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2816 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2505 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
05-11-2024	2169 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2084 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1985 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1880 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1920 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1827 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1827 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1889 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1813 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1920 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1927 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1839 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1823 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1810 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1752 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1772 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1928 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1928 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1853 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1761 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1823 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1936 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1987 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1823 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1925 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1624 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1532 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1556 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1371 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1314 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1216 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2024	1216 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1216 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1147 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1147 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1254 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1233 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1410 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1331 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1346 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1257 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1180 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1008 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1038 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1224 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1035 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR