

ISIN	DEMADDADOES
ISIN	DE000BB2B852

ISIN	DE000BB2B032			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	200 5115	00 5110	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	960 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	967 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1029 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	916 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	873 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	898 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	803 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	887 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	880 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	906 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	889 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	910 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	939 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	851 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	925 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	958 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	846 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	924 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	912 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	887 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	844 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	855 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	788 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	867 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	932 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	869 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	879 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	827 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	810 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	748 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	780 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	914 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	857 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	944 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1026 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1060 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1036 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1069 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1099 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1210 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1098 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1098 EUR 1073 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1166 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
	1100 EUR			
22-09-2025		85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1208 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1104 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1034 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1098 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1162 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	1065 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1142 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1179 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1157 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1109 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1105 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1115 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1014 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	982 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	975 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1041 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	995 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	951 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1032 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	901 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	977 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1107 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1186 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1225 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
15-08-2025	1215 EUR	82 EUR		0 EUR
14-08-2025	1192 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1137 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1149 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1082 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1060 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1086 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1127 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1113 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1147 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1045 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1089 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1162 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1116 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1123 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1236 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1047 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1152 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1185 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1156 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1252 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1468 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1328 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1394 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1360 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1468 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1415 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1469 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1620 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1620 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1560 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1544 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1441 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1497 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	1546 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1675 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1599 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1745 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1659 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1611 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1575 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1637 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1606 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1485 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1524 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1519 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1493 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1522 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1547 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1632 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1696 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1858 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2143 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2022 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1885 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1695 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1899 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1889 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1925 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1889 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1824 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1811 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1811 EUR			0 EUR
08-05-2025	2024 EUR	135 EUR 152 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1927 EUR	132 EUR 147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1842 EUR 1732 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1732 EUR 1711 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-05-2025		125 EUR	0 EUR	
01-05-2025	1798 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1798 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-04-2025	1749 EUR	135 EUR	0 EUR	
28-04-2025	2180 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2369 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2362 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2520 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2520 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3264 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2709 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2879 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2709 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2891 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3713 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	4253 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3470 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	5071 EUR	667 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2025	1743 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1743 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	1743 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1743 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1743 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1743 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1947 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1981 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2117 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1911 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1963 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1904 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1787 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1883 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1698 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1698 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1757 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1841 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1731 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2089 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2291 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2495 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2962 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2512 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2310 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2223 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1803 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1812 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1623 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1761 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1887 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1973 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1966 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2257 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2270 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2114 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1897 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2196 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2084 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2119 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2119 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2044 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1821 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
	1867 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025 04-02-2025	1907 EUR	135 EUR 147 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
03-02-2025	2100 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1705 EUR 1717 EUR	122 EUR 125 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
30-01-2025 29-01-2025	2037 EUR	125 EUR 135 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
28-01-2025	1814 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2286 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2286 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2372 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2407 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2254 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	2438 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2622 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	3006 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2403 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	3220 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	3208 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	3554 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	3599 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	4807 EUR	333 EUR	0 EUR	10 EUR
07-01-2025	3358 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	3874 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	3257 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	3666 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	4046 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	4046 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	3658 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	4007 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	4007 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	4007 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	4007 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	3782 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
	3762 EUR 3294 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	+			
18-12-2024	2881 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	3361 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2937 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2657 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2435 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2573 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	2722 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	2810 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	2619 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	2525 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2660 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2054 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	2054 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2315 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2335 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2061 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2064 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2176 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2424 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2194 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2148 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2010 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2010 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2344 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1944 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1794 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1772 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2518 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	3009 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2589 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2434 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	2207 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2347 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	2175 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1899 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1899 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1933 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2046 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1972 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1805 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1589 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1396 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1408 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1209 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1285 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1094 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1094 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1474 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1295 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1291 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1376 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1221 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1376 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1260 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1133 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1125 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1104 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1104 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1200 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1200 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1048 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1048 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1048 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1048 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1250 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1175 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1137 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1110 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR