

ISIN	DE000BB2BFE0
------	--------------

ISIN	DEUUUBBZBFEU			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.40.0005	04 5110	0 F.I.D.	Costs per Year	0.5110
01-12-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	84 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	170 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	205 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	293 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	289 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	406 EUR 389 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-10-2025	406 EUR			0 EUR
26-09-2025	400 EUR 431 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
25-09-2025		0 EUR		0 EUR
24-09-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		
16-07-2025 07-07-2025	243 EUR 335 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	
03-07-2025 02-07-2025	330 EUR 322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-07-2025	322 EUR 333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	311 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	311 EUR		0 EUR	0 EUR
24-06-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025				
21-02-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-01-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
				
09-12-2024	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	141 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	128 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	147 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	138 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	144 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	142 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	152 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	158 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	155 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	155 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	173 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	173 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	178 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	175 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	185 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	177 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	204 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	218 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

22-10-2024	238 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	239 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	250 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	248 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	278 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	267 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	258 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	262 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	262 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	274 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	274 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	286 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	281 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	290 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	314 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	327 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	324 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	336 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR