

ISIN	DE000BB2CFM1

ISIN	DEUUUBBZCFINII			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
	(=00 =115		Costs per Year	0.15115
28-07-2025	4706 EUR	185 EUR	0 EUR	24 EUR
25-07-2025	4296 EUR	164 EUR	0 EUR	22 EUR
24-07-2025	5026 EUR	192 EUR	0 EUR	25 EUR
23-07-2025	4344 EUR	167 EUR	0 EUR	22 EUR
22-07-2025	3720 EUR	149 EUR	0 EUR	20 EUR
21-07-2025	3632 EUR	143 EUR	0 EUR	19 EUR
17-07-2025	3375 EUR	132 EUR	0 EUR	17 EUR
16-07-2025	2920 EUR	110 EUR	0 EUR	14 EUR
07-07-2025	2130 EUR	85 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2025	2130 EUR	85 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2025	2313 EUR	80 EUR	0 EUR	12 EUR
02-07-2025	2098 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2025	2324 EUR	89 EUR	0 EUR	12 EUR
30-06-2025	2281 EUR	86 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2025	1974 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	1870 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1870 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2018 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	1980 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	1915 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	1858 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1745 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1659 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1655 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1493 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1606 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1830 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1848 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1645 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1593 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1438 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1466 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1583 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1556 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1722 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1662 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1535 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1472 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1592 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1309 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1381 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1564 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1530 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1435 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1471 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1471 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1460 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1061 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1079 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	1079 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	995 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1033 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1082 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1023 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	980 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	917 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	911 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	962 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	917 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	903 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	886 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	833 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	855 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1060 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	833 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	859 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	833 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	797 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	800 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	747 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	769 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	660 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	962 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	962 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	962 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	962 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	962 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	951 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	976 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	962 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	963 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	937 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	914 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	919 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	905 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	897 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	913 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	913 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	407 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	354 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	387 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	336 EUR	35 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	400 EUR	34 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR
	389 EUR		0 EUR	
07-03-2025	389 EUR 357 EUR	37 EUR 34 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
06-03-2025	357 EUR 394 EUR			0 EUR
05-03-2025		39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	450 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	497 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	469 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	576 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	551 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	572 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	513 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	648 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	624 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	542 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	657 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	684 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	636 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	641 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	668 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	711 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	711 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	755 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	744 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2025	767 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2025	667 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	653 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	751 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2025	616 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	534 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	524 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	616 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	616 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	617 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	565 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	596 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	613 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	650 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	613 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	681 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	431 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	431 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	467 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	473 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	514 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	519 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	466 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	431 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	421 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	421 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	421 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	442 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
	400 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024 25-12-2024	400 EUR	39 EUR 39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	400 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	400 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	393 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	397 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	362 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	441 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	465 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	478 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	504 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	451 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	438 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	461 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	535 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	547 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	465 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	464 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	500 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	460 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	475 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	543 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	518 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	411 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	551 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	398 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	417 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	436 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	436 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	393 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	387 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	498 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	480 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	381 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	458 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	493 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	504 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	463 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	398 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	398 EUR 362 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	527 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	527 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	625 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	629 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
	600 EUR	99 EUR 93 EUR		
22-10-2024 21-10-2024	578 EUR	93 EUR 93 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	630 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	643 EUR			
17-10-2024 16-10-2024	709 EUR	106 EUR 116 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
15-10-2024	709 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
	775 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024 13-10-2024	693 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	693 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
	693 EUR 651 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024				
08-10-2024	644 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	571 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	713 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	754 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	771 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	728 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	779 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2024	1131 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2024	942 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2024	1156 EUR	171 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2024	876 EUR	78 EUR	0 EUR	11 EUR

19-09-2024	884 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2024	884 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2024	889 EUR	80 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2024	1000 EUR	102 EUR	0 EUR	14 EUR
15-09-2024	1000 EUR	102 EUR	0 EUR	14 EUR
08-09-2024	1118 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2024	1351 EUR	165 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2024	1043 EUR	163 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2024	706 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR