

ISIN	DE000BB2E8N0
IOIII	DEUUUDDZEUNU

ISIN	DEUUUBBZEONU			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	404 FUD	0 F.I.D.	Costs per Year	0.5110
14-10-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	191 EUR 181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	347 EUR			
19-06-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025				
	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	247 EUR 247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	284 EUR	0 EUR		
09-01-2025 08-01-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-01-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025				
02-01-2025	304 EUR 323 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	323 EUR 327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024 30-12-2024	327 EUR	0 EUR		
27-12-2024	367 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-12-2024	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	422 EUR 391 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
20-12-2024				0 EUR
19-12-2024	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR