

ISIN	DE000BB2EKP0

ISIN	DEUUUBBZERFU			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	519 EUR	27 FUD		۵ ۲۱۱۵
10-12-2025	519 EUR 526 EUR	27 EUR 28 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	481 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025 05-12-2025	494 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	492 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	497 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	471 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	471 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	482 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	481 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	492 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	495 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	514 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	529 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	506 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	576 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	563 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	549 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	531 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	535 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	544 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	600 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	586 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	554 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	588 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	629 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	717 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	755 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	740 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	674 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	659 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	606 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	617 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	567 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	617 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	629 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	650 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	627 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	638 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	544 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	586 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	560 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	591 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	630 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	610 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	582 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	593 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	607 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	621 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	600 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	580 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	588 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	576 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	580 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	593 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	562 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	547 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	508 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	504 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	494 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	497 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	486 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	482 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	481 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	502 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	484 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	471 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	467 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	461 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	468 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	475 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	499 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	493 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	500 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	516 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	569 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	585 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	630 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	577 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	597 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	557 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	30 EUR		
28-07-2025 25-07-2025	581 EUR 555 EUR	30 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-07-2025	553 EUR 554 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025			0 EUR	
22-07-2025	572 EUR 592 EUR	30 EUR 32 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-07-2025	578 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
	594 EUR			
17-07-2025	594 EUR 597 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025		31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	654 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	654 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	613 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	617 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	630 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	662 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	667 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	657 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	657 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	626 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	742 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	719 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	763 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

40.00.0005		10 5115	0.5115	0.5115
18-06-2025	733 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	738 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	695 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	711 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	662 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	595 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	597 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	623 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	650 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	674 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	631 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	648 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	661 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	639 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	674 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	705 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	732 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	786 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	822 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	794 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	774 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	744 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	773 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	791 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	791 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	799 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	783 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	875 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	875 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	856 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	875 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	860 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	823 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	911 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	959 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	959 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	897 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	939 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	969 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1094 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1094 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
21-04-2025	1360 EUR	247 EUR		0 EUR
18-04-2025	1074 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1074 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1079 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1085 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1182 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1333 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1163 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1398 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	833 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	833 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	833 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2025	833 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	833 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	805 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	833 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	738 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	690 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	622 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	615 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	652 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	619 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	590 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	566 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	566 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	578 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	601 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	686 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	605 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	544 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	546 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	518 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	690 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	792 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	735 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	746 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	780 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	760 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	828 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	862 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	950 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	908 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	930 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	793 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	769 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	813 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	746 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	865 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	808 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	808 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	797 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	876 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1010 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1010 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1011 EUR 1029 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	974 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
30-01-2025	995 EUR 1005 EUR	52 EUR 55 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
29-01-2025 28-01-2025	935 EUR	55 EUR 50 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-01-2025	1060 EUR	56 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1060 EUR	56 EUR		0 EUR
23-01-2025	1107 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1156 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1185 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1195 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

17-01-2025	1299 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1401 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1407 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1335 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1509 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1469 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1514 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1253 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1160 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1242 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1131 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1013 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1039 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1039 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1039 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1051 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1051 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1051 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1051 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1027 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1045 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	948 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	858 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	817 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	788 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	812 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
	817 EUR	43 EUR 44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024 10-12-2024	797 EUR	44 EUR 43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024				
06-12-2024	790 EUR 780 EUR	43 EUR 43 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-12-2024	842 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	877 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
	939 EUR			
02-12-2024 29-11-2024	939 EUR 918 EUR	50 EUR 50 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-11-2024	1083 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024 25-11-2024	1143 EUR 1110 EUR	108 EUR 107 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-11-2024	1104 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024		109 EUR	0 EUR	
20-11-2024	1127 EUR	109 EUR 106 EUR		0 EUR
	1074 EUR		0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1109 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1026 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1078 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1078 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1117 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1044 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1019 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	934 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	908 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1027 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1086 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1117 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	930 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2024	891 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	903 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	710 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	710 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	866 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	844 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	857 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	835 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	854 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	832 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	816 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	858 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	872 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	993 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	993 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	943 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	969 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	987 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1080 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1041 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1080 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1095 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	915 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	868 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	994 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1019 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	989 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	851 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	851 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR