

ISIN	DE000BB2F7K7

ISIN	DEUUUBBZF7K7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	070 5110	0 FUD	Costs per Year	0.5110
14-10-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	453 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	440 EUR		0 EUR	0 EUR
21-08-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1101 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025				
31-03-2025	1109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1092 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		
09-01-2025 08-01-2025	102 EUR 111 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-01-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	<u> </u>			
02-01-2025	109 EUR 115 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024 30-12-2024	110 EUR	0 EUR		
27-12-2024	110 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-12-2024	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	<u> </u>		0 EUR	
	124 EUR	0 EUR		0 EUR
24-12-2024	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	119 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	120 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	120 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	129 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	142 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	159 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	155 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	163 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	152 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	152 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	156 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	227 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	245 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	250 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	276 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	284 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	355 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	284 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	270 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	306 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	264 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	288 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	288 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	278 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	387 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	368 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	369 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	361 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	385 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	339 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	488 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	468 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	425 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	425 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	514 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	431 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	418 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	475 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	476 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	549 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	688 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
30-09-2024	565 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR