

ISIN	DE000BB2GGL2
------	--------------

ISIN	DE000BBZGGLZ			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.40.0005	504 5110	0 FUD	Costs per Year	0.5110
31-10-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	522 EUR 537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	503 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	541 EUR		0 EUR	0 EUR
02-09-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	564 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	955 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	955 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	655 EUR			
	t	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	689 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	774 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	485 EUR	0 EUR	0 EUR	
28-03-2025				0 EUR
27-03-2025 26-03-2025	553 EUR 583 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	0 EUR
25-03-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-02-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1069 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1438 EUR	14 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2025	1975 EUR	20 EUR	0 EUR	13 EUR
	2161 EUR	20 EUR	0 EUR	15 EUR
30-01-2025	+			
29-01-2025	1633 EUR	16 EUR	0 EUR	11 EUR
28-01-2025	1560 EUR	16 EUR	0 EUR	11 EUR
27-01-2025	1879 EUR	19 EUR	0 EUR	13 EUR
24-01-2025	1879 EUR	19 EUR	0 EUR	13 EUR
23-01-2025	1757 EUR	18 EUR	0 EUR	12 EUR
22-01-2025	1894 EUR	19 EUR	0 EUR	13 EUR
21-01-2025	2415 EUR	24 EUR	0 EUR	16 EUR
20-01-2025	3729 EUR	635 EUR	0 EUR	17 EUR
17-01-2025	2296 EUR	23 EUR	0 EUR	16 EUR
16-01-2025	2051 EUR	20 EUR	0 EUR	14 EUR
15-01-2025	1865 EUR	19 EUR	0 EUR	13 EUR
14-01-2025	1323 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1053 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1245 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1966 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1489 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR
07-01-2025	1891 EUR	19 EUR	0 EUR	13 EUR
06-01-2025	1726 EUR	17 EUR	0 EUR	12 EUR
03-01-2025	1425 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1394 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1227 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1227 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1502 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2024	1375 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1375 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1375 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1375 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1343 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1549 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2024	2170 EUR	22 EUR	0 EUR	15 EUR
17-12-2024	2589 EUR	26 EUR	0 EUR	17 EUR

16-12-2024	2232 EUR	22 EUR	0 EUR	15 EUR
13-12-2024	2118 EUR	21 EUR	0 EUR	14 EUR
12-12-2024	2096 EUR	21 EUR	0 EUR	14 EUR
11-12-2024	1897 EUR	19 EUR	0 EUR	13 EUR
10-12-2024	1908 EUR	19 EUR	0 EUR	13 EUR
09-12-2024	2665 EUR	27 EUR	0 EUR	18 EUR
06-12-2024	1752 EUR	18 EUR	0 EUR	12 EUR
05-12-2024	1778 EUR	18 EUR	0 EUR	12 EUR
03-12-2024	1251 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1419 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1584 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
27-11-2024	1516 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2024	1576 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2024	1708 EUR	33 EUR	0 EUR	11 EUR
22-11-2024	1375 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1273 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1243 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1110 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1419 EUR	22 EUR 28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1517 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
				
14-11-2024	1517 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2024	1460 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2024	1559 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2024	1318 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1022 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1066 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	925 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	858 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	823 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1112 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1112 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1050 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1045 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	957 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	952 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	917 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	885 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	945 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	893 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1023 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	961 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	961 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	948 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1083 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1048 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	886 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	886 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	799 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	831 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	824 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR