

ISIN	DE000BB2HQN5
ISIN	DEUUUDBZNQNJ

ISIN	DEUUUBBZHQN3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.40.0005	050 5110	0 F.I.D.	Costs per Year	0.5110
31-10-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	368 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	399 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	408 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	401 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	385 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	403 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	390 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	403 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	405 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	377 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	400 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	407 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	404 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	382 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	372 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	387 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	383 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	405 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	402 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	399 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	405 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	429 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	426 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	416 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	423 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	440 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	440 EUR 445 EUR	12 EUR		
05-09-2025			0 EUR	0 EUR
	422 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	417 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	402 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	437 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	428 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	449 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	448 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	453 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	446 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	443 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	411 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	410 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	417 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	424 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	429 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	417 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	408 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	413 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	443 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	424 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	425 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	433 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	447 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	458 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	449 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	467 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	450 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	488 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	500 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	524 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	553 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	553 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	528 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	501 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	482 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	529 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	529 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	533 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	544 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	567 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	530 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	510 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	539 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	539 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	539 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	539 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	510 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	507 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	519 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	502 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	510 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	528 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	+	14 EUR		
11-06-2025	535 EUR 551 EUR	14 EUR 15 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
			0 EUR	
10-06-2025	568 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025 06-06-2025	538 EUR 582 EUR	15 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-06-2025	582 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	575 EUR 572 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025		15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	564 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	576 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	553 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	530 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	550 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	541 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	516 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	524 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	554 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	550 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	516 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	517 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	517 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	482 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	483 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	559 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	559 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	614 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	593 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	637 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	664 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	650 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	657 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	657 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	637 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	638 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	640 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	629 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	672 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	672 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	868 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	627 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	627 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	592 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	542 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	502 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	479 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
	491 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	+			
09-04-2025	434 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	527 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	527 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	527 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	527 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	527 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	536 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	527 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	553 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	522 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	486 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	499 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	492 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	514 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	495 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	507 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	507 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	483 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	477 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	450 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	443 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	452 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	461 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	423 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	537 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	619 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	599 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	590 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	533 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	548 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	502 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	477 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	457 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	442 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	427 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	427 EUR 439 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	459 EUR 451 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025 14-02-2025	451 EUR 473 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	473 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	477 EUR 459 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	476 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	476 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025			0 EUR	0 EUR
07-02-2025	484 EUR	13 EUR		
06-02-2025	500 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	499 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	479 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	485 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	492 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	499 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	492 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	496 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	446 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	446 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	452 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	464 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	473 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	483 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	472 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	429 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	437 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	371 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	374 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	372 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	366 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	362 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	401 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	433 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	434 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	441 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	429 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	417 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	429 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	413 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	413 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	413 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	413 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	422 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	406 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	433 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	451 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	460 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

13-12-2024	500 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	517 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	525 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	532 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	562 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	575 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	559 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	555 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	577 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	575 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	550 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	557 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	562 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	526 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	483 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	500 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	487 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	480 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	499 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	499 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	501 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	556 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	579 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	558 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	522 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	530 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	563 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	577 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	573 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	541 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	597 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	637 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	637 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	632 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	679 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	638 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	634 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	724 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	742 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	788 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	835 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	781 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	671 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	671 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	667 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	683 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR