

ISIN	DE000BB2HTC2
ISIN	DEUUUDBZHIGZ

ISIN	DEUUUBBZHTCZ			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
00.40.0005	400 5110	0 FUD	Costs per Year	0.5110
30-10-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	218 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-09-2025	222 EUR 231 EUR			0 EUR
01-09-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	378 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	378 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	+			
26-06-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	365 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	393 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	426 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	83 EUR 82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	232 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	93 EUR 92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025			0 EUR	
09-01-2025 08-01-2025	271 EUR 107 EUR	88 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-01-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	+			
03-01-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-01-2025	83 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
31-12-2024	88 EUR			0 EUR
30-12-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-12-2024	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	119 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	163 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	195 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	193 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	247 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	541 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	451 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	500 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	354 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	332 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	332 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	392 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	405 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	412 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	435 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	433 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	486 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	477 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	573 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	455 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	388 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	388 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	418 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	479 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR