

ISIN	DE000BB2KQA6

ISIN	DEUUUBBZKQAO			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
00.44.0005	000 5110	0 F.I.D.	Costs per Year	0.5110
06-11-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	453 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	461 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	442 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	448 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	475 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	428 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	425 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	430 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	434 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	434 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	426 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	444 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	447 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	431 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	431 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	431 EUR 432 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	429 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	431 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	429 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	425 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	429 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	442 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	447 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	451 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	451 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	448 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	460 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	469 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	455 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	459 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	462 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	461 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	458 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	448 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	446 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	434 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	441 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	439 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	446 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	436 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	445 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	427 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	436 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	434 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	461 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	455 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	482 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	492 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	496 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	476 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	460 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	451 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	453 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	455 EUR 456 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	463 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	488 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
	485 EUR	11 EUR	0 EUR	
02-07-2025				0 EUR
01-07-2025	456 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	481 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	484 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	465 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	465 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	496 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	473 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	483 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	456 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	457 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	501 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	484 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	482 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	471 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	484 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	474 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	461 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	450 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	462 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	458 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	443 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	464 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	466 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	456 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	474 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	456 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	454 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	443 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	461 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	446 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	459 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	469 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	471 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	441 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	471 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	479 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	442 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	442 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	453 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	546 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	542 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	567 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	539 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	536 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	536 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	543 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	545 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	528 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	515 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	487 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	487 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	613 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	469 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	488 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	469 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	461 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	466 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	464 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	450 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	442 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	518 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	518 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	518 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
03-04-2025 02-04-2025	518 EUR 518 EUR	12 EUR 12 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	518 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025 31-03-2025	518 EUR 529 EUR			
28-03-2025	548 EUR	12 EUR 12 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-03-2025	547 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
26-03-2025	556 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	554 EUR	13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
24-03-2025	543 EUR	12 EUR		0 EUR
21-03-2025	537 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	545 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	632 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	632 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	569 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	538 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	561 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	591 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	614 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	564 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	518 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	483 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2025	450 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	490 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	475 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	492 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	487 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	464 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	471 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	480 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	475 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	483 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	521 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	518 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	513 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	486 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	468 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	447 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	447 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	456 EUR			
	456 EUR 447 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-02-2025		10 EUR	0 EUR	
05-02-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	424 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	428 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	433 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	413 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	429 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	436 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	436 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	433 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	449 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	462 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	451 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	448 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	425 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	432 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	438 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	426 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	423 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	435 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	450 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	448 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	471 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	439 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	439 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	445 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	442 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	442 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	442 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	442 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	436 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
	440 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

18-12-2024	466 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	458 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	461 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	462 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	484 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	480 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	473 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	489 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	468 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	461 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	451 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	476 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	477 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	477 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	462 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	466 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	474 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	467 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	468 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	493 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	495 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	480 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	480 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	485 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	488 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	535 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	547 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	578 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	621 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	705 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	695 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	661 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	642 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	651 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	706 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	706 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	728 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	771 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	749 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	781 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	762 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	772 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	741 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR