

ISIN	DE000BB2NLY1
ISIN	DEUUUBBZNL 1 1

ISIN	DEUUUBBZNLTI			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
10.00.0005	0070 FUD	4007 FUD	Costs per Year	0.5110
19-09-2025	9978 EUR	4667 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1680 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	862 EUR	2113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1296 EUR	1685 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	428 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	199 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	198 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	261 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	86 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	166 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	164 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	147 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	409 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	166 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	144 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	104 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	35 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	218 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	199 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	131 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	220 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	156 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	136 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	149 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	134 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	128 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	141 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	171 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	149 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	116 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	153 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	172 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	152 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	182 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	179 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	80 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	178 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	94 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	110 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	174 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	182 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	572 EUR	295 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	572 EUR	295 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	116 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	148 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	167 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

30-06-2025	163 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	112 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	200 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	200 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	189 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	26 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	126 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	500 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	101 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	146 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	147 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	13 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	120 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	122 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	80 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	152 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	125 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	77 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	97 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	151 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	125 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	153 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	156 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	168 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	132 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	627 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	99 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	127 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	145 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	203 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	141 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	142 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	142 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	60 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	52 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	66 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	66 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	82 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	97 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	83 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	97 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
	93 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025 01-05-2025	93 EUR 82 EUR	33 EUR 33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	82 EUR 86 EUR	33 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
	93 EUR		0 EUR	
29-04-2025	93 EUR 124 EUR	34 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
28-04-2025 25-04-2025	124 EUR 108 EUR	17 EUR 29 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
24-04-2025	109 EUR	27 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
23-04-2025	113 EUR	35 EUR		0 EUR
22-04-2025	81 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	113 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	121 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	124 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

16-04-2025	121 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	131 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	164 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	176 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	156 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	175 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	120 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	120 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	120 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	120 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	120 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	120 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	147 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	120 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	34 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	128 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	107 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	135 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	108 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	99 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	103 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	103 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	120 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	102 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	126 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	139 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	110 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	139 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	141 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	120 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	134 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	171 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	148 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	133 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	179 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	174 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	196 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	265 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	268 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	288 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	278 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	676 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	278 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	265 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	211 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	292 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	292 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	332 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	290 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	290 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	358 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	309 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	367 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

30-01-2025	313 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	370 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	340 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	415 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	415 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	402 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	430 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	408 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1162 EUR	430 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	410 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	383 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	361 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	351 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	351 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	329 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	863 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	317 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	386 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	398 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	332 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	296 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	348 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	338 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	384 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	348 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
	348 EUR	26 EUR	0 EUR	
25-12-2024	348 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-12-2024	371 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	348 EUR		0 EUR	
19-12-2024	326 EUR	26 EUR 30 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-12-2024	440 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	318 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024 13-12-2024	478 EUR 398 EUR	29 EUR 28 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	356 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	348 EUR			
11-12-2024 10-12-2024	396 EUR	26 EUR 25 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-12-2024	396 EUR 307 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	307 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	302 EUR 334 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	318 EUR 321 EUR	21 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-11-2024 28-11-2024	321 EUR 307 EUR	21 EUR 58 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-11-2024	328 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	325 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	349 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	298 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	274 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	304 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	309 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	318 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	293 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	293 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2024	323 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	366 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	292 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR