

ISIN DE000BB2WQM6

ISIN	DEUUUBBZWQWO			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	50 5110	0 FUD	Costs per Year	0.5110
14-10-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	216 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	228 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	212 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	
06-08-2025	139 EUR	0 EUR		0 EUR
05-08-2025	145 EUR		0 EUR	0 EUR
04-08-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	223 EUR 222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	219 EUR 220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025 10-06-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		
09-06-2025 06-06-2025	150 EUR 146 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-06-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	135 EUR			
03-06-2025 02-06-2025	155 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	+	0 EUR	0 EUR	
29-05-2025 28-05-2025	153 EUR 123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-05-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025 23-05-2025	195 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	205 EUR 170 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-05-2025				0 EUR
20-05-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025 02-05-2025 01-05-2025 30-04-2025 29-04-2025	265 EUR 296 EUR 389 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-05-2025 30-04-2025 29-04-2025	389 EUR			0 EUR
30-04-2025 29-04-2025		٥٢١١٥		
29-04-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	407 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	683 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	407 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	407 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	413 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	384 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	455 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	526 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	519 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	572 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	541 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1011 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1244 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1305 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1892 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2244 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2472 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2528 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2528 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2485 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2522 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2336 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2362 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2308 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2345 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2501 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2458 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2587 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2445 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2445 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2632 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2599 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2792 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2715 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2833 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2889 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR