

ISIN	DE000BB2WXP5

ISIN	DEUUUBBZWAF3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	000 5115	10 5110	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	392 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	378 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	399 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	401 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	387 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	386 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	405 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	398 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	382 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	384 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	391 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	388 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	395 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	389 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	370 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	355 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	384 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	396 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	413 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	411 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	397 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	382 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	394 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	397 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	416 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	407 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	421 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	421 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	434 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	438 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	384 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	394 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	388 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	363 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	414 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	383 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	383 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	405 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	368 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	381 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	391 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	383 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	393 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	395 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	382 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	388 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	368 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	375 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	383 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	386 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	369 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	350 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	371 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	374 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	394 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1			
11-08-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	389 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	392 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	381 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	386 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	361 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	405 EUR 464 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025		12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	523 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	511 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	518 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	487 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	486 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	475 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	490 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	530 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	539 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	485 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	485 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	484 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	463 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	460 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	480 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	433 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	438 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	449 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	438 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	436 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	442 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	444 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	444 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	447 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	440 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	465 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	472 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	481 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	476 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	472 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	480 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	472 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	513 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	484 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	499 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	532 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	493 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	504 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	505 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	492 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	486 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	542 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	606 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	653 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	661 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	648 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	648 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	668 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	601 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	562 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	562 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	531 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	513 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	519 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025		14 EUR		
02-05-2025	539 EUR 526 EUR	14 EUR 13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	466 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	466 EUR		0 EUR	
30-04-2025 29-04-2025	487 EUR	12 EUR 13 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-04-2025	479 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	484 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025 24-04-2025	485 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	439 EUR 439 EUR	11 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
22-04-2025 21-04-2025	439 EUR 701 EUR	11 EUR 131 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-04-2025	450 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	450 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	480 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	480 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	448 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	465 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	452 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	419 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	482 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	482 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	482 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	482 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	482 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	517 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	482 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	494 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	567 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	578 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	547 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	540 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	550 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	574 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	549 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	549 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	575 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	568 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	532 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	527 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	554 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	592 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	610 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	725 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	768 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	910 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	844 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	776 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	799 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	799 EUR 776 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	770 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	892 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	819 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	844 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1035 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1033 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
		30 EUR	0 EUR	
14-02-2025	1192 EUR			10 EUR
13-02-2025 12-02-2025	1028 EUR 830 EUR	26 EUR 22 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-02-2025	850 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	
10-02-2025 07-02-2025	850 EUR 861 EUR	22 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-02-2025	868 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	796 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	795 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	801 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	823 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	742 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	725 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	725 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	745 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	745 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	662 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	649 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	588 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	562 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	550 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	543 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR