

ISIN	DE000BB2E088
------	--------------

ISIN	DEUUUBBZEU00			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
40.00.0005	2770 EUD	047 EUD		00 EUD
19-09-2025	3770 EUR	217 EUR	0 EUR	23 EUR
17-09-2025	3770 EUR	217 EUR	0 EUR	23 EUR
16-09-2025	3961 EUR	179 EUR	0 EUR	19 EUR
15-09-2025	3448 EUR	139 EUR	0 EUR	14 EUR
12-09-2025	3839 EUR	156 EUR	0 EUR	16 EUR
10-09-2025	3901 EUR	179 EUR	0 EUR	19 EUR
09-09-2025	3326 EUR	143 EUR	0 EUR	15 EUR
08-09-2025	3905 EUR	200 EUR	0 EUR	21 EUR
05-09-2025	3753 EUR	185 EUR	0 EUR	19 EUR
04-09-2025	3736 EUR	156 EUR	0 EUR	16 EUR
03-09-2025	3857 EUR	217 EUR	0 EUR	23 EUR
02-09-2025	3591 EUR	156 EUR	0 EUR	16 EUR
01-09-2025	2978 EUR	125 EUR	0 EUR	13 EUR
29-08-2025	2949 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2025	2676 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2025	2605 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
26-08-2025	2630 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2025	2276 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	2285 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	2610 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2025	2484 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2025	2415 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2025	2979 EUR	122 EUR	0 EUR	13 EUR
15-08-2025	2820 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
14-08-2025	3120 EUR	128 EUR	0 EUR	13 EUR
13-08-2025	2933 EUR	122 EUR	0 EUR	13 EUR
12-08-2025	3062 EUR	128 EUR	0 EUR	13 EUR
11-08-2025	2547 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2025	2447 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2025	2437 EUR 2433 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	2515 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
05-08-2025	2403 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	2594 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2025	2325 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	2116 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2033 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1874 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1474 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1446 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1448 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1500 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1515 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1508 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1573 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1611 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1611 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1515 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1516 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1546 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

30-06-2025	1496 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1512 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1682 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1583 EUR	66 EUR	0 EUR	
	1682 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-06-2025				
23-06-2025	1636 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1630 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1723 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1736 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1618 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1619 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1563 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1560 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1521 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1453 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1427 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1314 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1417 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1317 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1297 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1169 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1129 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1080 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1095 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1065 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1030 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1092 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1071 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1005 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	982 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1030 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1076 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1076 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1159 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1134 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1071 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1071 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1173 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1075 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1152 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1118 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1210 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1360 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1360 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1410 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1444 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1443 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1576 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1606 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1606 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2102 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1444 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1444 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

16-04-2025	1501 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1617 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1735 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2025 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2121 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2429 EUR	196 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2025	1268 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1268 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1268 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1268 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1268 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1211 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1268 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1136 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1100 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1009 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1052 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1097 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1200 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1187 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	901 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	901 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	959 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	932 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1009 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	999 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	875 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	869 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	965 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	906 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	932 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	855 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025				
27-02-2025	901 EUR	38 EUR 37 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-02-2025	856 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	838 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	899 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	919 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	902 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	901 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	855 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	861 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	857 EUR	37 EUR 37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	899 EUR	37 EUR 37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	923 EUR	37 EUR 38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	923 EUR 914 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	914 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	965 EUR	39 EUR 41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	965 EUR 932 EUR	41 EUR 41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1002 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	987 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1026 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	974 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

30-01-2025	930 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	933 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	897 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	969 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	969 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	984 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	904 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	835 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	841 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	885 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	903 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	907 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	888 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	869 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	906 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	905 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	830 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	848 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	859 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	848 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
02-01-2025	860 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	863 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	863 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	851 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	904 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	904 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	904 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	904 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	933 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	897 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	998 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	960 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	966 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	831 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	852 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	867 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	822 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	828 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	816 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	833 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	897 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	876 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	888 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	907 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	801 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	872 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	960 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	891 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	906 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1010 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1006 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	914 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	914 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

	1		T	T
13-11-2024	1018 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1045 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	954 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	924 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	885 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	948 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	976 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	939 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	887 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	946 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	868 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	860 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	860 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	956 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	863 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	917 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	801 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	806 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	898 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	872 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	826 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	782 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	783 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	783 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	799 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	791 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	801 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	763 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	764 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	763 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	852 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	705 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	643 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	775 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	108 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	108 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR