

ISIN	DE000BB2LWA2
IOIN	DEUUUBBZLWAZ

	-			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
00.40.0005	4450 5110	100 EUD	Costs per Year	0.5110
30-10-2025	1153 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1224 EUR	194 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	1189 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	1221 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	1088 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1028 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	954 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1037 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1035 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1038 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1033 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1061 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1047 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1093 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1010 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1118 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1066 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1079 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1083 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1065 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1230 EUR	204 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	1407 EUR	215 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2025	1416 EUR	217 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2025	1488 EUR	233 EUR	0 EUR	12 EUR
10-09-2025	1518 EUR	222 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2025	1483 EUR	235 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2025	1379 EUR	220 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2025	1289 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2025	1415 EUR	220 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2025	1303 EUR	213 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2025	1417 EUR	233 EUR	0 EUR	12 EUR
01-09-2025	1485 EUR	235 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2025	1500 EUR	241 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2025	1475 EUR	238 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2025	1601 EUR	250 EUR	0 EUR	13 EUR
26-08-2025	2026 EUR	317 EUR	0 EUR	16 EUR
25-08-2025	2068 EUR	339 EUR	0 EUR	17 EUR
22-08-2025	2227 EUR	370 EUR	0 EUR	19 EUR
21-08-2025	2275 EUR	351 EUR	0 EUR	18 EUR
20-08-2025	1560 EUR	253 EUR	0 EUR	13 EUR
19-08-2025	1460 EUR	238 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2025	1335 EUR	217 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2025	1442 EUR	238 EUR	0 EUR	12 EUR
14-08-2025	1494 EUR	238 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2025	1601 EUR	256 EUR	0 EUR	13 EUR
12-08-2025	1462 EUR	235 EUR	0 EUR	12 EUR
11-08-2025	1585 EUR	256 EUR	0 EUR	13 EUR
08-08-2025	1647 EUR	282 EUR	0 EUR	14 EUR
07-08-2025	1720 EUR	274 EUR	0 EUR	14 EUR

06-08-2025	1745 EUR	278 EUR	0 EUR	14 EUR
05-08-2025	1737 EUR	278 EUR	0 EUR	14 EUR
04-08-2025	1885 EUR	303 EUR	0 EUR	15 EUR
31-07-2025	2083 EUR	328 EUR	0 EUR	17 EUR
30-07-2025	2039 EUR	323 EUR	0 EUR	16 EUR
29-07-2025	1745 EUR	267 EUR	0 EUR	14 EUR
28-07-2025	1491 EUR	238 EUR	0 EUR	12 EUR
25-07-2025	1627 EUR	253 EUR	0 EUR	13 EUR
24-07-2025	1706 EUR	267 EUR	0 EUR	14 EUR
23-07-2025	1674 EUR	263 EUR	0 EUR	13 EUR
22-07-2025	1508 EUR	238 EUR	0 EUR	12 EUR
21-07-2025	1432 EUR	227 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2025	1903 EUR	308 EUR	0 EUR	16 EUR
16-07-2025	2085 EUR	339 EUR	0 EUR	17 EUR
07-07-2025	3701 EUR	588 EUR	0 EUR	30 EUR
04-07-2025	3701 EUR	588 EUR	0 EUR	30 EUR
03-07-2025	4472 EUR	714 EUR	0 EUR	36 EUR
02-07-2025	3086 EUR	476 EUR	0 EUR	24 EUR
01-07-2025	2434 EUR	377 EUR	0 EUR	19 EUR
30-06-2025	2423 EUR	377 EUR	0 EUR	19 EUR
27-06-2025	3134 EUR	476 EUR	0 EUR	24 EUR
26-06-2025	1920 EUR	308 EUR	0 EUR	16 EUR
25-06-2025	2211 EUR	339 EUR	0 EUR	17 EUR
24-06-2025	1920 EUR	308 EUR	0 EUR	16 EUR
23-06-2025	1918 EUR	286 EUR	0 EUR	15 EUR
20-06-2025	1866 EUR	282 EUR	0 EUR	14 EUR
19-06-2025	1839 EUR	290 EUR	0 EUR	15 EUR
18-06-2025	1732 EUR	286 EUR	0 EUR	15 EUR
17-06-2025	1774 EUR	294 EUR	0 EUR	15 EUR
16-06-2025	1924 EUR	308 EUR	0 EUR	16 EUR
13-06-2025	1974 EUR	308 EUR	0 EUR	16 EUR
12-06-2025	2079 EUR	339 EUR	0 EUR	17 EUR
11-06-2025	2179 EUR	357 EUR	0 EUR	18 EUR
10-06-2025	2208 EUR	364 EUR	0 EUR	19 EUR
09-06-2025	2336 EUR	357 EUR	0 EUR	18 EUR
06-06-2025	2691 EUR	417 EUR	0 EUR	21 EUR
05-06-2025	1853 EUR	313 EUR	0 EUR	16 EUR
04-06-2025	1594 EUR	270 EUR	0 EUR	14 EUR
03-06-2025	1589 EUR	250 EUR	0 EUR	13 EUR
02-06-2025	1581 EUR	250 EUR	0 EUR	13 EUR
30-05-2025	1787 EUR	286 EUR	0 EUR	15 EUR
29-05-2025	1824 EUR	282 EUR	0 EUR	14 EUR
28-05-2025	1652 EUR	252 EUR 256 EUR	0 EUR	13 EUR
			0 EUR	13 EUR
27-05-2025	1806 EUR	282 EUR		
26-05-2025	2059 EUR 2565 EUR	323 EUR	0 EUR 0 EUR	17 EUR
23-05-2025		377 EUR		20 EUR
22-05-2025	3298 EUR	526 EUR	0 EUR	28 EUR
21-05-2025	3563 EUR	571 EUR	0 EUR	30 EUR
20-05-2025	3609 EUR	606 EUR	0 EUR	32 EUR
19-05-2025	2677 EUR	417 EUR	0 EUR	22 EUR
16-05-2025	2383 EUR	377 EUR	0 EUR	20 EUR
15-05-2025	2383 EUR	377 EUR	0 EUR	20 EUR
14-05-2025	1994 EUR	345 EUR	0 EUR	18 EUR

13-05-2025	1572 EUR	263 EUR	0 EUR	14 EUR
12-05-2025	1160 EUR	215 EUR	0 EUR	11 EUR
09-05-2025	1160 EUR	215 EUR	0 EUR	11 EUR
08-05-2025	1141 EUR	213 EUR	0 EUR	11 EUR
07-05-2025	811 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	927 EUR	183 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2025	960 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	955 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	868 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	868 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	936 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	991 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	926 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	882 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	882 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1306 EUR	452 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	858 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	858 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	810 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	885 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1032 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1010 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	925 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	882 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1460 EUR	241 EUR	0 EUR	13 EUR
07-04-2025	1460 EUR	241 EUR	0 EUR	13 EUR
04-04-2025	1460 EUR	241 EUR	0 EUR	13 EUR
03-04-2025	1460 EUR	241 EUR	0 EUR	13 EUR
02-04-2025	1460 EUR	241 EUR	0 EUR	13 EUR
01-04-2025	1508 EUR	238 EUR	0 EUR	13 EUR
31-03-2025	1460 EUR	241 EUR	0 EUR	13 EUR
28-03-2025	1467 EUR	235 EUR	0 EUR	13 EUR
27-03-2025	1496 EUR	241 EUR	0 EUR	13 EUR
26-03-2025	1489 EUR	241 EUR	0 EUR	13 EUR
25-03-2025	1483 EUR	241 EUR	0 EUR	13 EUR
24-03-2025	1551 EUR	253 EUR	0 EUR	14 EUR
21-03-2025	1515 EUR	250 EUR	0 EUR	13 EUR
20-03-2025	1632 EUR	250 EUR	0 EUR	14 EUR
18-03-2025	1723 EUR	278 EUR	0 EUR	15 EUR
17-03-2025	1723 EUR	278 EUR	0 EUR	15 EUR
14-03-2025	1657 EUR	270 EUR	0 EUR	14 EUR
13-03-2025	1651 EUR	270 EUR	0 EUR	14 EUR
12-03-2025	1899 EUR	313 EUR	0 EUR	17 EUR
11-03-2025	1683 EUR	317 EUR	0 EUR	17 EUR
10-03-2025	2128 EUR	339 EUR	0 EUR	18 EUR
07-03-2025	2430 EUR	351 EUR	0 EUR	19 EUR
06-03-2025	2169 EUR	351 EUR	0 EUR	19 EUR
05-03-2025	2462 EUR	385 EUR	0 EUR	21 EUR
04-03-2025	2042 EUR	333 EUR	0 EUR	18 EUR
03-03-2025	2491 EUR	377 EUR	0 EUR	20 EUR
28-02-2025	2026 EUR	323 EUR	0 EUR	17 EUR
27-02-2025	2184 EUR	364 EUR	0 EUR	19 EUR
26-02-2025	2491 EUR	385 EUR	0 EUR	21 EUR

25-02-2025	2435 EUR	377 EUR	0 EUR	20 EUR
24-02-2025	2255 EUR	351 EUR	0 EUR	19 EUR
21-02-2025	1746 EUR	286 EUR	0 EUR	15 EUR
20-02-2025	3382 EUR	556 EUR	0 EUR	30 EUR
19-02-2025	2982 EUR	513 EUR	0 EUR	27 EUR
18-02-2025	2907 EUR	444 EUR	0 EUR	24 EUR
17-02-2025	2896 EUR	444 EUR	0 EUR	24 EUR
14-02-2025	3306 EUR	513 EUR	0 EUR	27 EUR
13-02-2025	2930 EUR	476 EUR	0 EUR	25 EUR
12-02-2025	2672 EUR	435 EUR	0 EUR	23 EUR
11-02-2025	2905 EUR	476 EUR	0 EUR	25 EUR
10-02-2025	2905 EUR	476 EUR	0 EUR	25 EUR
07-02-2025	2295 EUR	351 EUR	0 EUR	19 EUR
06-02-2025	2943 EUR	435 EUR	0 EUR	23 EUR
05-02-2025	2885 EUR	444 EUR	0 EUR	24 EUR
04-02-2025	2874 EUR	444 EUR	0 EUR	24 EUR
03-02-2025	2582 EUR	417 EUR	0 EUR	22 EUR
31-01-2025	3067 EUR	500 EUR	0 EUR	27 EUR
30-01-2025	3135 EUR	513 EUR	0 EUR	27 EUR
29-01-2025	2538 EUR	417 EUR	0 EUR	22 EUR
28-01-2025	3056 EUR	465 EUR	0 EUR	25 EUR
27-01-2025		345 EUR	0 EUR	18 EUR
	2152 EUR			
24-01-2025	2152 EUR	345 EUR	0 EUR	18 EUR
23-01-2025	2024 EUR	339 EUR	0 EUR	18 EUR
22-01-2025	2101 EUR	339 EUR	0 EUR	18 EUR
21-01-2025	1531 EUR	238 EUR	0 EUR	13 EUR
20-01-2025	1709 EUR	267 EUR	0 EUR	14 EUR
17-01-2025	1546 EUR	253 EUR	0 EUR	14 EUR
16-01-2025	1564 EUR	247 EUR	0 EUR	13 EUR
15-01-2025	1451 EUR	220 EUR	0 EUR	12 EUR
14-01-2025	1453 EUR	222 EUR	0 EUR	12 EUR
13-01-2025	1368 EUR	227 EUR	0 EUR	12 EUR
10-01-2025	1404 EUR	235 EUR	0 EUR	13 EUR
09-01-2025	1591 EUR	247 EUR	0 EUR	13 EUR
08-01-2025	1435 EUR	233 EUR	0 EUR	12 EUR
07-01-2025	1662 EUR	250 EUR	0 EUR	14 EUR
06-01-2025	1513 EUR	247 EUR	0 EUR	13 EUR
03-01-2025	1495 EUR	227 EUR	0 EUR	12 EUR
02-01-2025	1433 EUR	247 EUR	0 EUR	13 EUR
31-12-2024	1458 EUR	225 EUR	0 EUR	12 EUR
30-12-2024	1458 EUR	225 EUR	0 EUR	12 EUR
27-12-2024	1473 EUR	238 EUR	0 EUR	13 EUR
26-12-2024	1639 EUR	233 EUR	0 EUR	12 EUR
25-12-2024	1639 EUR	233 EUR	0 EUR	12 EUR
24-12-2024	1639 EUR	233 EUR	0 EUR	12 EUR
23-12-2024	1494 EUR	235 EUR	0 EUR	13 EUR
20-12-2024	1639 EUR	233 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2024	1434 EUR	220 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2024	1543 EUR	247 EUR	0 EUR	13 EUR
17-12-2024	1661 EUR	267 EUR	0 EUR	14 EUR
16-12-2024	1794 EUR	278 EUR	0 EUR	15 EUR
13-12-2024	1620 EUR	263 EUR	0 EUR	14 EUR
12-12-2024	1749 EUR	274 EUR	0 EUR	15 EUR

11-12-2024	1745 EUR	286 EUR	0 EUR	15 EUR
10-12-2024	1864 EUR	294 EUR	0 EUR	16 EUR
09-12-2024	2129 EUR	351 EUR	0 EUR	19 EUR
06-12-2024	2270 EUR	377 EUR	0 EUR	20 EUR
05-12-2024	2549 EUR	408 EUR	0 EUR	22 EUR
03-12-2024	1844 EUR	286 EUR	0 EUR	15 EUR
02-12-2024	2010 EUR	313 EUR	0 EUR	17 EUR
28-11-2024	2546 EUR	417 EUR	0 EUR	23 EUR
27-11-2024	2755 EUR	435 EUR	0 EUR	24 EUR
26-11-2024	2578 EUR	408 EUR	0 EUR	22 EUR
25-11-2024	3133 EUR	755 EUR	0 EUR	20 EUR
22-11-2024	1987 EUR	317 EUR	0 EUR	17 EUR
21-11-2024	1624 EUR	250 EUR	0 EUR	14 EUR
20-11-2024	1733 EUR	435 EUR	0 EUR	12 EUR
19-11-2024	1409 EUR	227 EUR	0 EUR	12 EUR
18-11-2024	1545 EUR	250 EUR	0 EUR	14 EUR
15-11-2024	2081 EUR	513 EUR	0 EUR	14 EUR
14-11-2024	2081 EUR	513 EUR	0 EUR	14 EUR
13-11-2024	1625 EUR	267 EUR	0 EUR	14 EUR
12-11-2024	2020 EUR	500 EUR	0 EUR	14 EUR
11-11-2024	1684 EUR	267 EUR	0 EUR	14 EUR
08-11-2024	1620 EUR	250 EUR	0 EUR	14 EUR
07-11-2024	1472 EUR	235 EUR	0 EUR	13 EUR
06-11-2024	1405 EUR	225 EUR	0 EUR	12 EUR