

ISIN	DE000BB2M388
------	--------------

ISIN	DEUUUBBZIVI300			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	4470 5110	400 5110	Costs per Year	0.5115
14-10-2025	1472 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	886 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1130 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1101 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1308 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1153 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1001 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1122 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1029 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1118 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1352 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1238 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1116 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1083 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1245 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1157 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1074 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1013 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	912 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1010 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1138 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1202 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1152 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	759 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	856 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	830 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	945 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	950 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	974 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	849 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	853 EUR 913 EUR	73 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
25-08-2025		75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	868 EUR	74 EUR		0 EUR
21-08-2025	834 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	792 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	804 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	780 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	797 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	799 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	811 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	810 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	823 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	876 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	797 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	806 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	842 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	811 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	948 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	991 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2025	1034 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	989 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	862 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	917 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	903 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	922 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	855 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1168 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	960 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	696 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	793 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	830 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	804 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	696 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	773 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	868 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	790 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	790 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	830 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	853 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	805 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	857 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	881 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1064 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1244 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1259 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1282 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1460 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1005 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	910 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	833 EUR	70 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	859 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	748 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	693 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	663 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	650 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	673 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	674 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	705 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	692 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	657 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
	748 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025 21-05-2025	685 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	718 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
19-05-2025 16-05-2025	750 EUR 723 EUR	62 EUR 61 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
16-05-2025	723 EUR 746 EUR			0 EUR
15-05-2025		61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	723 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	641 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	536 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	536 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	591 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	589 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2025	538 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	604 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	614 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	530 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	530 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	571 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	641 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	602 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	653 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	731 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	731 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	954 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	681 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	763 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	681 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
	786 EUR	76 EUR	0 EUR	
15-04-2025				0 EUR
14-04-2025	516 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	529 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	501 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	564 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	616 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	616 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	616 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	616 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	616 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	616 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	663 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	765 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	782 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	898 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	882 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	843 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	792 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	807 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	689 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	689 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	653 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	637 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	635 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	593 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	610 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	635 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	693 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	610 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	564 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	568 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	600 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	579 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	640 EUR	52 EUR 53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	615 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	582 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	573 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	550 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

19-02-2025	507 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	493 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	493 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	483 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	493 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	482 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	472 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	472 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	442 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	468 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	467 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	527 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	757 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	746 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	861 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	847 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	883 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	973 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	973 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	902 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1131 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1145 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1121 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1046 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	987 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1073 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1030 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1083 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1502 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1314 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1532 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1607 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1291 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	778 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	742 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	700 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	700 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	726 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	654 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	654 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	654 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	654 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	732 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	948 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1068 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1000 EUR 1025 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	969 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	909 EUR 993 EUR	79 EUR 87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	953 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1052 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1193 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
	1193 EUR 1284 EUR	105 EUR 109 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-12-2024				
06-12-2024	1067 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

05-12-2024	989 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	701 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	884 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	838 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	871 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	865 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1001 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	866 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	835 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	909 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1041 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	985 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1141 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1141 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	944 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	921 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1008 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	927 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR