

ISIN	DE000BB2MXS0
------	--------------

ISIN	DEUUUBBZIVIASU			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
44.40.0005	250 5110	00 EUD		0.5110
14-10-2025	250 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	246 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	276 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	262 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	281 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	263 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	271 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	268 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	275 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	249 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	251 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	275 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	269 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	270 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	278 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	274 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	265 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	288 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	272 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	273 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	286 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	288 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	266 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	271 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	256 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	270 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	295 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	318 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	320 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	315 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	333 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	394 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	394 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	382 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	373 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	406 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	391 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	406 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	364 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	377 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	382 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	365 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	435 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	406 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	323 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	307 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	307 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	406 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	930 EUR	74 EUR	0 EUR	17 EUR

29-07-2025	917 EUR	60 EUR	0 EUR	16 EUR
28-07-2025	921 EUR	69 EUR	0 EUR	16 EUR
25-07-2025	945 EUR	74 EUR	0 EUR	17 EUR
24-07-2025	833 EUR	64 EUR	0 EUR	15 EUR
23-07-2025	818 EUR	64 EUR	0 EUR	15 EUR
22-07-2025	741 EUR	55 EUR	0 EUR	13 EUR
21-07-2025	684 EUR	52 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2025	614 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2025	558 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	438 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	438 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	467 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	411 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	375 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	349 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	343 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	345 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	417 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	345 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	294 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	309 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	268 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	289 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	312 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	363 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	315 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	387 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	432 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	448 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	479 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	427 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	419 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	448 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	423 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	385 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	399 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	425 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	426 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	405 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	413 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	366 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
	409 EUR		0 EUR	
22-05-2025 21-05-2025	409 EUR 476 EUR	33 EUR 36 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-05-2025	465 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	457 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	452 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	452 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	467 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	388 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	315 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	315 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	341 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	302 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2025	295 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	303 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	297 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	245 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	245 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	264 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	296 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	287 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	226 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	211 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	211 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	399 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	209 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	209 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	180 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	212 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	208 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	216 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	214 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	205 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	253 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	253 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	253 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	253 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	253 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	266 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	253 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	277 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	314 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	350 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	327 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	304 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	308 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	331 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	335 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	335 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	340 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	326 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	300 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	290 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	357 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	397 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	438 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	478 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	390 EUR	37 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	526 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
	+			
28-02-2025	482 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	462 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	457 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	439 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	375 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	390 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	442 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

19-02-2025	542 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2025	596 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
17-02-2025	717 EUR	57 EUR	0 EUR	14 EUR
14-02-2025	728 EUR	54 EUR	0 EUR	13 EUR
13-02-2025	888 EUR	66 EUR	0 EUR	16 EUR
12-02-2025	634 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
11-02-2025	774 EUR	57 EUR	0 EUR	14 EUR
10-02-2025	774 EUR	57 EUR	0 EUR	14 EUR
07-02-2025	699 EUR	53 EUR	0 EUR	12 EUR
06-02-2025	602 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
05-02-2025	578 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
04-02-2025	599 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
03-02-2025	556 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2025	668 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
30-01-2025	667 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2025	617 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
28-01-2025	595 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
27-01-2025	551 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
24-01-2025	551 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2025	497 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	533 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2025	531 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	500 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	458 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	454 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
	468 EUR	36 EUR	0 EUR	
15-01-2025	415 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-01-2025 10-01-2025	433 EUR	32 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	0 EUR
09-01-2025 08-01-2025	430 EUR 388 EUR	33 EUR 30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	381 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	395 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	+			
02-01-2025	391 EUR 446 EUR	28 EUR 31 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	408 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	408 EUR	30 EUR		
30-12-2024 27-12-2024	406 EUR 435 EUR	30 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-12-2024	435 EUR 416 EUR	31 EUR 30 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
25-12-2024	416 EUR	30 EUR		0 EUR
24-12-2024	416 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	416 EUR 411 EUR	30 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
		29 EUR		
19-12-2024	392 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	430 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	439 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	435 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	455 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	452 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	406 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	377 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	398 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	392 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	373 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	311 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	314 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	309 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	322 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	333 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	343 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	315 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	322 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	320 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	324 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	352 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	354 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	354 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	340 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	352 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	374 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	305 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR