

ISIN	DE000BB2MZT3
------	--------------

ISIN	DEUUUBBZIVIZ 13			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.40.0005	005 5110	40 EUD	Costs per Year	0.5110
24-10-2025	205 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	207 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	205 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	218 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	200 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	211 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	221 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	229 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	215 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	200 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	201 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	200 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	198 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	208 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	213 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	211 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	215 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	211 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	216 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	218 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	217 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	215 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	208 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	204 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	206 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	214 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	223 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	237 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	237 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	243 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	254 EUR 253 EUR	15 EUR 15 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-08-2025	254 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	247 EUR		0 EUR	
26-08-2025		15 EUR		0 EUR
25-08-2025	267 EUR	15 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
22-08-2025	256 EUR	15 EUR		0 EUR
21-08-2025	256 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	253 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	261 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	265 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	255 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	254 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	223 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	247 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	232 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	247 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	245 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	235 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	239 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	229 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	237 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	251 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	248 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	248 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	251 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	264 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	253 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	243 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	263 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	258 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	256 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	256 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	256 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	257 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	243 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	245 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	241 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	248 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	217 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	217 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	217 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	214 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	214 EUR 215 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	213 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	208 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	208 EUR 223 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025 16-06-2025	211 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	211 EUR 215 EUR			0 EUR
13-06-2025 12-06-2025	213 EUR 224 EUR	13 EUR 13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
11-06-2025	224 EUR 229 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	231 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	13 EUR		
09-06-2025 06-06-2025	233 EUR 237 EUR	14 EUR 13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	237 EUR 216 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	251 EUR		0 EUR	
04-06-2025 03-06-2025	231 EUR 221 EUR	13 EUR 13 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-06-2025	200 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
30-05-2025	235 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	233 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	233 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	226 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	237 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	227 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	213 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	231 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	231 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	228 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	216 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	219 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	216 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	217 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	193 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	193 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	197 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	196 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	194 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	191 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	195 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	205 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	205 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	196 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	207 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	214 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	204 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	196 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	196 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	298 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	205 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	203 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	205 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	202 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	209 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	201 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	202 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	197 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	304 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	304 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	304 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	304 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	304 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	304 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	265 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	288 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	287 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	287 EUR 282 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	279 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
24-03-2025	287 EUR 288 EUR	17 EUR		0 EUR
21-03-2025 20-03-2025	321 EUR	17 EUR 19 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-03-2025	291 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
	-		0 EUR	
17-03-2025 14-03-2025	291 EUR 291 EUR	17 EUR 17 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
13-03-2025	287 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	285 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	267 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	274 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	297 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	294 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	325 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	376 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	445 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	432 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	498 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	516 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	490 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	494 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	527 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	493 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	469 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	561 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	556 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	484 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	511 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	529 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	514 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	514 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	497 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	532 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	531 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	508 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	486 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	497 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	448 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	444 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	398 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	385 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
	385 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	+			
23-01-2025	445 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	357 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	371 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	391 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	448 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	407 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	367 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	344 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	349 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	367 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	361 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	402 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	400 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	437 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	371 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	375 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	353 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	353 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	375 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	349 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	349 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	349 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	349 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	379 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	381 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	449 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	440 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	460 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	459 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	478 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	391 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	487 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	489 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	513 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	553 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	490 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	575 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	522 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	509 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	533 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	509 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	454 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	391 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	404 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	419 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	464 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	421 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	421 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	432 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	491 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	472 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	472 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR