

ISIN	DE000BB2VHM7
------	--------------

ISIN	DEUUUBBZVIIVI			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
00.00.0005	40 5110	0 F.I.D.	Costs per Year	0.5110
26-09-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	15 EUR	0 EUR		
	18 EUR		0 EUR	0 EUR
15-08-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-07-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025				
05-06-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-04-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	108 EUR	0 EUR		
13-03-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-03-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	+			
07-03-2025	126 EUR 114 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	+	0 EUR	0 EUR	
05-03-2025 04-03-2025	131 EUR 162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-03-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025				
	172 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	167 EUR 186 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-02-2025				
21-02-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	240 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	267 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	274 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	274 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	246 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

06-02-2025	276 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	256 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	285 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	283 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	259 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	289 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	284 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	285 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	285 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	329 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	320 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	347 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	342 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	401 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	434 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	364 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	370 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	357 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	332 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR