

ISIN	DE000BB2VN15
------	--------------

ISIN	DEUUUBBZVN13			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
00.40.0005	704 5110	00 EUD	Costs per Year	0.5110
30-10-2025	734 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	726 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	733 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	725 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	798 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	738 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	805 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	805 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	853 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	811 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	838 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	859 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	882 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	930 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	828 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	933 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	901 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	969 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1005 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1098 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1276 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1116 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	977 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	955 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	885 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	998 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	899 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	872 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	795 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	793 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	699 EUR			
01-09-2025	756 EUR	32 EUR 34 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-08-2025	730 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
	707 EUR		0 EUR	
28-08-2025		32 EUR		0 EUR
27-08-2025	777 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	807 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	860 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	812 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	779 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	822 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	793 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	700 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	773 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	757 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	774 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	814 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	869 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	955 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	857 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	838 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	863 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	893 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	965 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	977 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	988 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1072 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1102 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1051 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	961 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	902 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	871 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	681 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	732 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	742 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
	742 EUR		0 EUR	
04-07-2025	-	33 EUR		0 EUR
03-07-2025	807 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	780 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	781 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	761 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	682 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	669 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	708 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	708 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	669 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	644 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	652 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	713 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	694 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	707 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	718 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	745 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	769 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	776 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	796 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	810 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	802 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	773 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	713 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	848 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	815 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	926 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	907 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	875 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	823 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	798 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	814 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	910 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	964 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	943 EUR	43 EUR 41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	971 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	971 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	929 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	998 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	896 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	896 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	850 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	808 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	941 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	901 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	932 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	851 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	851 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	902 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	909 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	880 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	841 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	772 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	772 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	908 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	711 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	777 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	746 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	727 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	711 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	787 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	819 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	819 EUR 810 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	700 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	700 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	700 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	700 EUR			
02-04-2025	700 EUR	30 EUR 30 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-04-2025	676 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	700 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
28-03-2025 27-03-2025	712 EUR 812 EUR	32 EUR 34 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	792 EUR	34 EUR 35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	792 EUR 761 EUR	33 EUR 34 EUR		
25-03-2025 24-03-2025	805 EUR	34 EUR 35 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-03-2025	780 EUR	33 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	
20-03-2025	708 EUR	32 EUR		0 EUR
18-03-2025	805 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	805 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	762 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	813 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	856 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	993 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1061 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1122 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1160 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1171 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1051 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1128 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1063 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1027 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	1029 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	983 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1031 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1071 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1210 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1207 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1742 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1670 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1427 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1213 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1006 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	986 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	986 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	883 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	919 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	899 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	876 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	816 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	877 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	884 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	891 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	915 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	894 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	894 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	846 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	935 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	997 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1155 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1184 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1067 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1216 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1296 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1089 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1042 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1192 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR