

ISIN	DE000BB2WLY2

ISIN	DEUUUBBZWLTZ			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	4504 5110	04 EUD	Costs per Year	0.5110
14-10-2025	1594 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1708 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1932 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1889 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1917 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1942 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1896 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1976 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1821 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1824 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1894 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1993 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2081 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2052 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2187 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	808 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	873 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	875 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	898 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	871 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	888 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	806 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	818 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	829 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	802 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	904 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	898 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	939 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	960 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	937 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	980 EUR 799 EUR	13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
22-08-2025		13 EUR		0 EUR
21-08-2025	918 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	808 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1065 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1087 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1144 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1157 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1230 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1160 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1159 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1115 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1160 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1030 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1056 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1062 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1235 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1212 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1263 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	1227 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1219 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1206 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1164 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1256 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1065 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1008 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025 10-06-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	467 EUR	0 EUR		
06-06-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-06-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
03-06-2025 02-06-2025	460 EUR 430 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	438 EUR	0 EUR	0 EUR	
30-05-2025	_			0 EUR
29-05-2025	488 EUR 485 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
28-05-2025				0 EUR
27-05-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	529 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	415 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	398 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	390 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	296 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	228 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025 05-03-2025	375 EUR 394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	394 EUR 390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	491 EUR	0 EUR	0 EUR	
03-03-2025	491 EUR 451 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
28-02-2025	537 EUR	0 EUR		0 EUR
27-02-2025	+		0 EUR	0 EUR
26-02-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1001 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1001 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1055 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	956 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1003 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR