

ISIN	DE000BB2WP12
10114	DE000BBZWI IZ

ISIN				
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
00.40.0005	7404 5110	0070 ELID	Costs per Year	0.5110
22-10-2025	7431 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	7284 EUR	2041 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	7353 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	7193 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	7342 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	7305 EUR	1961 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	7251 EUR	1887 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	7198 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	7169 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	7149 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	6913 EUR	1408 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	6746 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	6784 EUR	1266 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	6474 EUR	1149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	6658 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	6681 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	6666 EUR	1235 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	6517 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	6425 EUR	1124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	6490 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	6391 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	6128 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	6318 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	6013 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	6114 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	6213 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	6147 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	6226 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	6105 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	6135 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	6063 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	6362 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	6575 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	6527 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	6430 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	6622 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	6444 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	6457 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	6490 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	6431 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	6322 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	6468 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	6400 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	6426 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	6250 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	6164 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	6190 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	6131 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	6313 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR

30-07-2025	6022 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	6056 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	5792 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	5698 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	5900 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	5425 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	5392 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	5218 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	5302 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	5373 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	5149 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	5149 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	5307 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	5063 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	5197 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	4841 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	4833 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4908 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4908 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	5040 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	4801 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4893 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4866 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4871 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	5020 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	5127 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4935 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	5027 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	5102 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	5088 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	5311 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	5249 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
	5162 EUR			
05-06-2025	4950 EUR	244 EUR 227 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-06-2025	5181 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025				
02-06-2025 30-05-2025	5070 EUR 5094 EUR	227 EUR 238 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-05-2025	5198 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	5187 EUR	233 EUR 233 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	5149 EUR	233 EUR 238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	5338 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	5287 EUR 5277 EUR	667 EUR 250 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-05-2025				
21-05-2025	5362 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	5321 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	5138 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	4982 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	4982 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	4844 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	4644 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	4536 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	4536 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	4517 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR

07-05-2025	4367 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	4200 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	4083 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	4095 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	3645 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3645 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	4004 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3963 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3876 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3821 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3407 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3297 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3976 EUR	631 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3407 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3407 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3653 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3776 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3537 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3082 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2906 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2291 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	4602 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	4602 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	4602 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	4602 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	4602 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	4462 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	4155 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	4602 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	4766 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	4582 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	4570 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	4489 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	4498 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	4491 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	4452 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	4452 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	4483 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	4079 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	4062 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3926 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3941 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	4043 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	4081 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	4034 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3184 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3650 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3329 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3327 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	3238 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3216 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2942 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2844 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2025	2945 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3070 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	3093 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2977 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2867 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2726 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2754 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2259 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2259 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2301 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2270 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1995 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2019 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1947 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2150 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2220 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2282 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2146 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2070 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2202 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2342 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2353 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2195 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2227 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR