

ISIN	DE000BB2ZF94
------	--------------

ISIN	DE000BB2ZF94			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
07.44.0005	400 FUD	0.5110	Costs per Year	0.5110
07-11-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	389 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	398 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	431 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	431 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	431 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	431 EUR 418 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	435 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	419 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	462 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	416 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	424 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	404 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	407 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	409 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	413 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	374 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	418 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	474 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	460 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	373 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	445 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	408 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	560 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	573 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	652 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2025	713 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	872 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	855 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	795 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	793 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	931 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	838 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	771 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	741 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	657 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	699 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	502 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	484 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	451 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	448 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	504 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	508 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	781 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	781 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	523 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	588 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	515 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	+			
30-06-2025	535 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	484 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	536 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	536 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	557 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	625 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	549 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	945 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	648 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	653 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	662 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	716 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	684 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	664 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	740 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	669 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	757 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	772 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	772 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	833 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	887 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	839 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	755 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	677 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	737 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1015 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	756 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	664 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	608 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	622 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	594 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2025	535 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	604 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	577 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	535 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	650 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	650 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	683 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	749 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	63 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	713 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	710 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	711 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	823 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	700 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	689 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	822 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	607 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	969 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	887 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1058 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	969 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	969 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	947 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	689 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	736 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1024 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
	745 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025 09-04-2025	1148 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025		14 EUR		
07-04-2025	474 EUR 474 EUR	14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-04-2025	474 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	474 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	+	14 EUR		
01-04-2025	474 EUR 517 EUR	14 EUR 15 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	485 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	474 EUR			
28-03-2025 27-03-2025	474 EUR 436 EUR	14 EUR 14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-03-2025	410 EUR	14 EUR 13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	393 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	397 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	391 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	422 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	353 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	353 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	404 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	419 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	698 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	819 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	731 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	630 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	666 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	611 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	544 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2025	403 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	455 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	418 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	435 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	423 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	394 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	365 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	342 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	342 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	390 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	403 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	377 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	525 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	754 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	754 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	844 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	776 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	885 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	848 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	887 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR