

ISIN	DE000BB1Q8Q0
------	--------------

ISIN	DEUUUBBIQOQU			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	190 EUD	16 EUD	-	22 ELID
	180 EUR	16 EUR	0 EUR	22 EUR
13-10-2025	15 EUR	15 EUR	0 EUR	20 EUR
10-10-2025	60 EUR	28 EUR	0 EUR	38 EUR
08-10-2025	344 EUR	26 EUR	0 EUR	35 EUR
07-10-2025	143 EUR	19 EUR	0 EUR	26 EUR
06-10-2025	123 EUR	18 EUR	0 EUR	25 EUR
03-10-2025	411 EUR	28 EUR	0 EUR	38 EUR
02-10-2025	170 EUR	27 EUR	0 EUR	37 EUR
26-09-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	17 EUR
25-09-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	14 EUR
24-09-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	16 EUR
23-09-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	19 EUR
22-09-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	15 EUR
19-09-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	17 EUR
18-09-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	17 EUR
17-09-2025	64 EUR	11 EUR	0 EUR	15 EUR
16-09-2025	34 EUR	12 EUR	0 EUR	16 EUR
15-09-2025	150 EUR	14 EUR	0 EUR	19 EUR
12-09-2025	40 EUR	12 EUR	0 EUR	16 EUR
10-09-2025	73 EUR	10 EUR	0 EUR	13 EUR
09-09-2025	155 EUR	10 EUR	0 EUR	13 EUR
08-09-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2025	226 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
27-08-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
26-08-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	13 EUR 20 EUR
25-08-2025	348 EUR 575 EUR	15 EUR	0 EUR	
22-08-2025		17 EUR		23 EUR
21-08-2025	497 EUR	15 EUR	0 EUR	20 EUR
20-08-2025	466 EUR	17 EUR	0 EUR	23 EUR
19-08-2025	630 EUR	17 EUR	0 EUR	23 EUR
18-08-2025	355 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
15-08-2025	517 EUR	14 EUR	0 EUR	19 EUR
14-08-2025	486 EUR	12 EUR	0 EUR	16 EUR
13-08-2025	107 EUR	11 EUR	0 EUR	15 EUR
12-08-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
11-08-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
07-08-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-08-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	132 EUR	11 EUR	0 EUR	14 EUR
30-07-2025	214 EUR	13 EUR	0 EUR	17 EUR

29-07-2025	191 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
28-07-2025	170 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
25-07-2025	294 EUR	11 EUR	0 EUR	15 EUR
24-07-2025	279 EUR	11 EUR	0 EUR	14 EUR
23-07-2025	333 EUR	12 EUR	0 EUR	16 EUR
22-07-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
21-07-2025	281 EUR	10 EUR	0 EUR	13 EUR
17-07-2025	289 EUR	11 EUR	0 EUR	14 EUR
16-07-2025	93 EUR	10 EUR	0 EUR	13 EUR
07-07-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
02-07-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
11-06-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
10-06-2025	13 EUR	10 EUR	0 EUR	13 EUR
09-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
06-06-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	13 EUR
05-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
04-06-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	13 EUR
03-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
02-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
	0 EUR	0 EUR		
30-05-2025 29-05-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR 0 EUR	13 EUR 13 EUR
28-05-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	13 EUR
				13 EUR
27-05-2025	0 EUR 0 EUR	10 EUR 10 EUR	0 EUR	
26-05-2025			0 EUR	13 EUR
23-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2025	0 EUR 0 EUR	10 EUR	0 EUR	13 EUR
21-05-2025		12 EUR	0 EUR	16 EUR
20-05-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
19-05-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
16-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
15-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
14-05-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
13-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
12-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
09-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
08-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-04-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
31-03-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
28-03-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-03-2025	352 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
26-03-2025	443 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
25-03-2025	220 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
24-03-2025	250 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
21-03-2025	256 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
20-03-2025	324 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
18-03-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	15 EUR
17-03-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	15 EUR
14-03-2025	61 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
13-03-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
12-03-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
11-03-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
10-03-2025	145 EUR	11 EUR	0 EUR	15 EUR
07-03-2025	272 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
06-03-2025	290 EUR	14 EUR	0 EUR	19 EUR
05-03-2025	283 EUR	14 EUR	0 EUR	20 EUR
04-03-2025	216 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
03-03-2025	419 EUR	17 EUR	0 EUR	24 EUR
28-02-2025	375 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
27-02-2025	256 EUR	11 EUR	0 EUR	15 EUR
26-02-2025	368 EUR	13 EUR	0 EUR	18 EUR
25-02-2025	338 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
24-02-2025	342 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
21-02-2025	435 EUR	13 EUR	0 EUR	18 EUR
20-02-2025	500 EUR	13 EUR	0 EUR	18 EUR
19-02-2025	18 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR

18-02-2025	117 EUR	16 EUR	0 EUR	22 EUR
17-02-2025	214 EUR	15 EUR	0 EUR	21 EUR
14-02-2025	172 EUR	15 EUR	0 EUR	22 EUR
13-02-2025	215 EUR	14 EUR	0 EUR	19 EUR
12-02-2025	180 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
11-02-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
10-02-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
07-02-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
06-02-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
05-02-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-02-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-02-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
30-01-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-01-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
27-01-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
24-01-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
23-01-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-01-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025		0 EUR		0 EUR
09-01-2025 08-01-2025	52 EUR 42 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
07-01-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	18 EUR	0 EUR		0 EUR
31-12-2024	_		0 EUR	
30-12-2024	18 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-12-2024	81 EUR		0 EUR	
26-12-2024	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024 02-12-2024 29-11-2024 27-11-2024	109 EUR 83 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
29-11-2024 27-11-2024				0 EUR
27-11-2024	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
<u> </u>	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	204 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	205 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	206 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	231 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	238 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	263 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	49 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	61 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	57 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	57 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	56 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	78 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	85 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	103 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	111 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	151 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	173 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	216 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	188 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	128 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	116 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2024	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	178 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	168 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	232 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	221 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	198 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	258 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	275 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	236 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	250 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	270 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	278 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	176 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	193 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	222 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	247 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	282 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	241 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	76 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	30 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	37 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	86 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	104 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	117 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	76 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	108 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	119 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	127 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR