

	ISIN D	E000BB22TC1	**
--	--------	-------------	----

ISIN	DEUUUBBZZICI			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-09-2025	9523 EUR	2222 EUD	-	0 EUD
		3333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	8755 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	7089 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	3509 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1538 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1159 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1375 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1098 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1168 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1671 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1434 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2216 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1534 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1781 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1535 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1568 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1564 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1175 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1068 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	742 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	677 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1821 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1659 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1659 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1329 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1109 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	882 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1175 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1182 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1836 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1667 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1446 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1619 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1592 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1531 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1297 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1530 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1443 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1624 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1656 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1480 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1375 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1143 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1126 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1126 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1122 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1028 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1162 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1333 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

27-06-2025	1200 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1083 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1083 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	937 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	913 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1030 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1041 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1128 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1166 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1221 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1248 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1144 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1128 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1378 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1576 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1633 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1811 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1598 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1752 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1584 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1773 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1757 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1996 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1847 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1641 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1668 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1415 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1489 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
	1419 EUR	22 EUR		0 EUR
20-05-2025 19-05-2025	1277 EUR	19 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1031 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1031 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
14-05-2025 13-05-2025	836 EUR 838 EUR	12 EUR 11 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-05-2025	1030 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
	1030 EUR			0 EUR
09-05-2025 08-05-2025	1112 EUR	14 EUR 14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
07-05-2025	977 EUR	14 EUR 12 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
06-05-2025	963 EUR 1009 EUR	13 EUR 14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	_		0 EUR	0 EUR
02-05-2025	979 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	789 EUR	10 EUR 10 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-04-2025	789 EUR		0 EUR	
29-04-2025	767 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1317 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

				1
15-04-2025	857 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	727 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	607 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	600 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	522 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	926 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	964 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	946 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	968 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	968 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	960 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	384 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR