

ISIN	DE000BB23MM3

ISIN	DEUUUBBZ3IVIIVI3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
	1070 7110		Costs per Year	0.5115
25-07-2025	1850 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1880 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1511 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1408 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1723 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1449 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1287 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1417 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1417 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1447 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1124 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1198 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1078 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1202 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1162 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1162 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1051 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1909 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1264 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1560 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1357 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	978 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1348 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1657 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1171 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1102 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1116 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	947 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1023 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	838 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	880 EUR	196 EUR 182 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-06-2025 02-06-2025	790 EUR 750 EUR			
	500 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025		139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	573 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	760 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	671 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	694 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	546 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	757 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	755 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	703 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	735 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	735 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	911 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	782 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	658 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	658 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	619 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

07-05-2025	565 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	506 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	468 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	526 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	487 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	595 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	729 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	838 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	708 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	725 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	725 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	754 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	881 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	737 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	689 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	748 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	563 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	655 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	582 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	533 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1541 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1541 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
04-04-2025	1541 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1541 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1541 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1665 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1541 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1552 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1623 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1654 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1572 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1489 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1458 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1443 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	1339 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1218 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1218 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1219 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1205 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1263 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1189 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1142 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1430 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1133 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1060 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1191 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1580 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1363 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1427 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1510 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1629 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1580 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1863 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2025	1957 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1895 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR