

ISIN	DE000BB23PQ7
------	--------------

ISIN	DEUUUBBZ3FQ7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-12-2025	200 EUD	44 5110		44 EUD
	309 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
28-11-2025	293 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
26-11-2025	251 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	256 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	271 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	224 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	312 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2025	186 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	122 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	198 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2025	228 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2025	177 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR
12-11-2025	41 EUR	18 EUR	0 EUR	14 EUR
11-11-2025	114 EUR	18 EUR	0 EUR	14 EUR
10-11-2025	139 EUR	16 EUR	0 EUR	12 EUR
06-11-2025	105 EUR	16 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2025	54 EUR	18 EUR	0 EUR	14 EUR
31-10-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	14 EUR
30-10-2025	67 EUR	20 EUR	0 EUR	15 EUR
29-10-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	14 EUR
27-10-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	15 EUR
24-10-2025	62 EUR	19 EUR	0 EUR	14 EUR
22-10-2025	78 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR
21-10-2025	85 EUR	40 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2025	224 EUR	34 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2025	238 EUR	34 EUR	0 EUR	11 EUR
10-10-2025	250 EUR	37 EUR	0 EUR	12 EUR
08-10-2025	307 EUR	37 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2025	251 EUR	40 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2025	315 EUR	41 EUR	0 EUR	13 EUR
03-10-2025 02-10-2025	316 EUR 232 EUR	38 EUR 37 EUR	0 EUR 0 EUR	12 EUR 11 EUR
26-09-2025	232 EUR 228 EUR	37 EUR 30 EUR	0 EUR	0 EUR
	264 EUR	30 EUR	0 EUR	
25-09-2025				0 EUR
24-09-2025	281 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	290 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	271 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	250 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	315 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	161 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	131 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	187 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	137 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	130 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	161 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	195 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	146 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	180 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	152 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2025	143 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	182 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	157 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	213 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	226 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	209 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	173 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	228 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	224 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	184 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	216 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	188 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	201 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	220 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	0 EUR	22 EUR 21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
06-08-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	113 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	195 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	195 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	151 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	159 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	202 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	173 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	220 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	199 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	199 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	199 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	241 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	197 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	194 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	117 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	123 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	182 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	113 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	131 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	168 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	186 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2025	179 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	206 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	152 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	164 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	206 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	163 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	197 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	212 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	216 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	228 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	228 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	200 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	216 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	245 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	232 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	225 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	205 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	205 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	0 EUR	25 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
12-05-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	97 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	124 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	95 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	103 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	176 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	176 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	176 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	176 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	176 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	130 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	176 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	148 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	155 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2025	200 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	170 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	219 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	209 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	229 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	100 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	100 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	143 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	111 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	125 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	120 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	132 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	198 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	197 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	168 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	218 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	200 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	238 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	204 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	169 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	177 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	179 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	166 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	225 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	126 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR