

ISIN	DE000BB25356
10111	DE000BB23330

ISIN	DE000BB23330			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2025	6960 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	6993 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
	6679 EUR		0 EUR	0 EUR
27-10-2025		1250 EUR		
24-10-2025	6158 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	5958 EUR	1250 EUR 1250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	6445 EUR		0 EUR	0 EUR
21-10-2025	6750 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	617 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	591 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	688 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	887 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	523 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	758 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	972 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	676 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	591 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	379 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	533 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	565 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	491 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	665 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	728 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	509 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	656 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	386 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	478 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	424 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	433 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	400 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	429 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	413 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	364 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	392 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	394 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	451 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	501 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	497 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	414 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	580 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	505 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	443 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	504 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	488 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	641 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	479 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	633 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	371 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	414 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	400 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR

07-08-2025	518 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	383 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	370 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	403 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	479 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	358 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	372 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	395 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	457 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	424 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	386 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	409 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	359 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
	423 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	545 EUR	145 EUR	0 EUR	
16-07-2025				10 EUR
07-07-2025	257 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	257 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	195 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	216 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	218 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	218 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	322 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	240 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2025	269 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	240 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	258 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	316 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	261 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	282 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	220 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	229 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2025	253 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	220 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2025	227 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	263 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	343 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2025	235 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	248 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2025	292 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2025	236 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	229 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	212 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	250 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	263 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	271 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	314 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	170 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	307 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	267 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2025	300 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2025	284 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	321 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	321 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	205 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2025	242 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	229 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	229 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2025	139 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	124 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2025	128 EUR	95 EUR	0 EUR	11 EUR
05-05-2025	146 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2025	171 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	149 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	149 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	130 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	257 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
25-04-2025	273 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	179 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	316 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	316 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	402 EUR	263 EUR	0 EUR	10 EUR
18-04-2025	270 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
17-04-2025	270 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2025	191 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	375 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	409 EUR	259 EUR	0 EUR	10 EUR
11-04-2025	321 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	293 EUR	181 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2025	335 EUR	194 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2025	263 EUR	109 EUR	0 EUR	13 EUR
07-04-2025	263 EUR	109 EUR	0 EUR	20 EUR
04-04-2025	263 EUR	109 EUR	0 EUR	15 EUR
03-04-2025	263 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
02-04-2025	263 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	277 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	263 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	177 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2025	237 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2025	232 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2025	339 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	273 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	241 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	196 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2025	281 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	281 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	198 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2025	219 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2025	228 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	180 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2025	268 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	258 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	178 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	194 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
0.002020	22 LUN	0 LOK	0 LOK	10 LOK