

ISIN DE000BB25JY9

ISIN	DE000BB23J19		_	
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
08-12-2025	57 EUD	0 EUD	Costs per Year	0 EUD
	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	66 EUR 79 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
10-10-2025	79 EUR	0 EUR		0 EUR
08-10-2025			0 EUR 0 EUR	0 EUR
07-10-2025	60 EUR	0 EUR		0 EUR
06-10-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	71 EUR 76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
07-08-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	199 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2025	219 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
10-06-2025	296 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
09-06-2025	269 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
06-06-2025	289 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
05-06-2025	271 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
04-06-2025	345 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
03-06-2025	258 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
02-06-2025	327 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
30-05-2025	328 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
29-05-2025	320 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
28-05-2025	384 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
27-05-2025	582 EUR	26 EUR	0 EUR	24 EUR
26-05-2025	590 EUR	26 EUR	0 EUR	24 EUR
23-05-2025	454 EUR	20 EUR	0 EUR	19 EUR
22-05-2025	415 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
21-05-2025	425 EUR	21 EUR	0 EUR	20 EUR
20-05-2025	503 EUR	21 EUR	0 EUR	20 EUR
19-05-2025	410 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
16-05-2025	327 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
15-05-2025	342 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
14-05-2025	342 EUR 327 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
13-05-2025	228 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
12-05-2025	287 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
09-05-2025	287 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
08-05-2025	332 EUR	18 EUR	0 EUR	12 EUR
07-05-2025	337 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
06-05-2025	286 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
05-05-2025	249 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
02-05-2025	249 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
	+			
01-05-2025 30-04-2025	211 EUR 211 EUR	12 EUR 12 EUR	0 EUR 0 EUR	11 EUR 11 EUR
	211 EUR 219 EUR	12 EUR 11 EUR	0 EUR	11 EUR
29-04-2025		11 EUR		10 EUR
28-04-2025 25-04-2025	215 EUR 216 EUR	11 EUR	0 EUR 0 EUR	10 EUR
24-04-2025	236 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
21-04-2025	219 EUR	10 EUR		0 EUR
18-04-2025 17-04-2025	219 EUR 193 EUR	10 EUR 10 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-04-2025	219 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	235 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2025	187 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	170 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	150 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	152 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR