

ISIN	DE000BB2J3M8
------	--------------

ISIN	DEUUUBBZJ3WI6			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	92 EUR	31 EUR	-	0 ELID
			0 EUR	0 EUR
22-10-2025	85 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	96 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	98 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	95 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	94 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	115 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	98 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	104 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	115 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	99 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	95 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	122 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	117 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	137 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	128 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	107 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	120 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	125 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	128 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	93 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	119 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	117 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	124 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	133 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	116 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	157 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	129 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	117 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	119 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	108 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	114 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	121 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	106 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	115 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	117 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	132 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	104 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	117 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	120 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	120 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	134 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	122 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	135 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	127 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	137 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	148 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	153 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	169 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	168 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	166 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	167 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	188 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	191 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	181 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	181 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	192 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	265 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	235 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	272 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	266 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	266 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	271 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	290 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	251 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	268 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	268 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	301 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	301 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	321 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	316 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	100 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	107 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	113 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	107 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	111 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	131 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	120 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	114 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	125 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	133 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	_	-		
05-06-2025	116 EUR 131 EUR	39 EUR 40 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	123 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	139 EUR			0 EUR
03-06-2025	143 EUR	40 EUR 39 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
30-05-2025	142 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	149 EUR	39 EUR 39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	156 EUR		0 EUR	0 EUR
27-05-2025	154 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	157 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-05-2025	271 EUR	125 EUR	0 EUR	
22-05-2025	184 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	188 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	180 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	208 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	233 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	233 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	238 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	249 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	180 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	180 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	216 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	235 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	256 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	266 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	272 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	368 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	368 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	382 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	436 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	440 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	505 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	679 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	607 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1202 EUR	382 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	679 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	679 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	737 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	776 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1028 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1293 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1411 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1637 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	583 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	583 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	583 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	583 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	583 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	555 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	639 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	583 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	608 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
	578 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025 25-03-2025	578 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	652 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
	698 EUR		0 EUR	
21-03-2025	681 EUR	72 EUR		0 EUR
20-03-2025 18-03-2025	706 EUR	73 EUR 75 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-03-2025	706 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
	684 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025 13-03-2025	724 EUR	72 EUR 76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	854 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	912 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	853 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	792 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	823 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1063 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1145 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1050 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1180 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1307 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1363 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1508 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1643 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	1587 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1818 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1746 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1566 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1510 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1686 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1569 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1602 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1729 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1729 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1793 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1735 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1909 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1860 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1917 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1760 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1743 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1832 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1934 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2152 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2152 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2031 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1941 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2001 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1921 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2005 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2121 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2313 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2595 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2595 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2470 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2403 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2650 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2737 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2827 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	3025 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	3045 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	3291 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	3102 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	3079 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	3291 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	3291 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	3291 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	3172 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	3291 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	3052 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2789 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2803 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2710 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2584 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2686 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2741 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
10-12-2024	2760 EUR	97 EUR	0 EUR	0

09-12-2024	2729 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	2645 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	2748 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	3008 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	3209 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	3314 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	3429 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	3550 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	3788 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	3872 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	3994 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	4014 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	4190 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	3919 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	3928 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	3928 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	4223 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	4011 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	3752 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	3887 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	3755 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	4099 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	4326 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	4320 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	3983 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	4172 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	3982 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	3890 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	3890 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	4132 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	4075 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	4053 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	3882 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	3647 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	3739 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	3604 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	4317 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	4254 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
	-			