

ISIN	DE000BB2U8L4
------	--------------

ISIN	DE000BBZU6L4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-09-2025	10000 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	9997 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	9962 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	9848 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	9714 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	9580 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	9641 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	9433 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	9383 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	9044 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	8736 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	8796 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	8709 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	8472 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	8239 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	8325 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	8686 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	8797 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	8789 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	8535 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	8384 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	8233 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	8155 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	8155 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	8161 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	8114 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	7903 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	7595 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	7436 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	7450 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025 04-08-2025	6449 EUR 5796 EUR	1852 EUR 1613 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
31-07-2025	6316 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	6660 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	6479 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	5939 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	5482 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	5139 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4894 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4543 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4343 EUR 4377 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4078 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4663 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3940 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3940 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	4364 EUR	761 EUR 847 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4364 EUR 4099 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4209 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
01 01-2020	4199 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR

27.06.2025	4426 EUD	760 EUD	O EUD	0.5110
27-06-2025	4136 EUR 4032 EUR	769 EUR 758 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-06-2025				
25-06-2025	4032 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4251 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3654 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3926 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3590 EUR	602 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3605 EUR	633 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3745 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	4017 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3655 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3963 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	4005 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	4126 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4347 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4245 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3852 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3905 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3770 EUR	633 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3729 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3936 EUR	633 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3788 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3769 EUR	602 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3575 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3655 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	4150 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3912 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3753 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3634 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3547 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3479 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3479 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3329 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3146 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3178 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3178 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2826 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2647 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2763 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2720 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2604 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2342 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2342 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2619 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2368 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2271 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2176 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1770 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1773 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3105 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1770 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1770 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1756 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2025	1548 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1486 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1313 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1391 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1046 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2524 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2524 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2524 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2524 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2524 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2486 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2313 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2524 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3017 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3094 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2966 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2796 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2660 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2749 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2762 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2762 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2608 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2460 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2409 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2283 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2360 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2708 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2751 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2765 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2572 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2835 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2556 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2569 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2761 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2733 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2296 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2147 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2244 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2267 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2071 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2078 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1934 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1785 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2024 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1645 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1645 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1823 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2273 EUR	102 EUR 128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2273 EUR 2034 EUR	128 EUR 111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1881 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1988 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2028 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2135 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2025	2294 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2073 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2036 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2036 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2014 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1889 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1924 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2016 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1926 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1741 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1783 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1675 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1675 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1763 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1650 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1669 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR