

ISIN	DE000BB2W1B8

ISIN	DEUUUBBZWIBO			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	456 EUD	46 EUR	·	0 EUD
13-10-2025	156 EUR 130 EUR	48 EUR 43 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
		43 EUR 40 EUR	0 EUR	
09-10-2025	107 EUR			0 EUR
08-10-2025	88 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	100 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	156 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	128 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	184 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	95 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	113 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	137 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	80 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	97 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	93 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	85 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	93 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	123 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	116 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	78 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	68 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	66 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	48 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	71 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	95 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	98 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	72 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	68 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	48 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	69 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	56 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	80 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	54 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	71 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	55 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	51 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	53 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	74 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	74 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	65 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	53 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	69 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	77 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	58 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	88 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	82 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	51 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	87 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	85 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	95 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	79 EUR	04 EUD	0.5110	
	79 LOIN	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	60 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	69 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	98 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	98 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	103 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	80 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	60 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	111 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	111 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	93 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	62 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	60 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	81 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	99 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	76 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	76 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	121 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	82 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	113 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	116 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	123 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	139 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	92 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	69 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	84 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	104 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	89 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	60 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	78 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	74 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	127 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	99 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	116 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	72 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	123 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	97 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	123 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	98 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	89 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	101 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	85 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	50 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	114 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	74 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	74 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	75 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	63 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	64 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	64 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	68 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	96 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
	33 2310	28 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	78 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	77 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	65 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	89 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	125 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	65 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	81 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	132 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	95 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	89 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	372 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	95 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	120 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	164 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	95 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	83 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	104 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	193 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	275 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	142 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	142 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	142 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	142 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	142 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	120 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	142 EUR	42 EUR 40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	129 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
	103 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	+	37 EUR		0 EUR
26-03-2025 25-03-2025	63 EUR 75 EUR	33 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
24-03-2025	115 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	65 EUR	33 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	ł			
18-03-2025	59 EUR 76 EUR	30 EUR 30 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	76 EUR			0 EUR
17-03-2025	+	30 EUR	0 EUR	
14-03-2025	69 EUR 82 EUR	32 EUR 32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025			0 EUR	0 EUR
12-03-2025	60 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	99 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	73 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	65 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	80 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	64 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	61 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	71 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	102 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	96 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	91 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	110 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	116 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	66 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	93 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	147 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	107 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	94 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	98 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	130 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	122 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	192 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	192 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	107 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	159 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	78 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	144 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	99 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	84 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	82 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	125 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	62 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	143 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	143 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	79 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	150 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	86 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	130 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR