

ISIN	DE000BB3A9U6

ISIN	DEUUUBBJA9U0			_
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-12-2025	476 EUD	22 EUD		0 EUD
11-12-2025	476 EUR 488 EUR	33 EUR 35 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-12-2025			0 EUR	
	527 EUR	37 EUR		0 EUR
08-12-2025	449 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	406 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-12-2025	460 EUR	34 EUR	0 EUR	
03-12-2025	578 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	561 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	611 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	560 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	614 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	593 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	608 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	598 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	594 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	577 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	612 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	516 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	530 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	457 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	450 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	468 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	536 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	489 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	487 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	487 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	450 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	386 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	404 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	476 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	583 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	548 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	795 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	793 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	741 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	629 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	632 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	638 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	653 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	683 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	640 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	706 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	768 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	742 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	750 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	608 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	596 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	582 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	511 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2025	591 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	595 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	595 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	627 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	631 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	555 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	585 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	560 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	510 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	511 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	476 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	478 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	469 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	492 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	469 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	474 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	493 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	461 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	476 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	530 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	471 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	519 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	504 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	500 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	485 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	472 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
	522 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025 06-08-2025	513 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025				
04-08-2025	591 EUR 629 EUR	40 EUR 45 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
31-07-2025	517 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	489 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	+			
28-07-2025	622 EUR 571 EUR	42 EUR 40 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	497 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025			0 EUR	
24-07-2025 23-07-2025	534 EUR 572 EUR	37 EUR 38 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-07-2025	704 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
	704 EUR 745 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025 17-07-2025	659 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
	609 EUR	46 EUR		
16-07-2025			0 EUR	0 EUR
07-07-2025	581 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	601 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	595 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	581 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	698 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	644 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	725 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	776 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	776 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	695 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	712 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	717 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2025	745 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	723 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	632 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	692 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	718 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	624 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	567 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	637 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	644 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	722 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	669 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	675 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	701 EUR	47 EUR 49 EUR	0 EUR	0 EUR
	629 EUR	49 EUR		0 EUR
02-06-2025			0 EUR	
30-05-2025	585 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	562 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	614 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	558 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	597 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	630 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	578 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	550 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	541 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	574 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	499 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	499 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	481 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	452 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	475 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	475 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	529 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	501 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	576 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	531 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	550 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	598 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	598 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	547 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	499 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	500 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	494 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	623 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	623 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	937 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	675 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	675 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	665 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	625 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	648 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	747 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	837 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	763 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	541 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

07-04-2025	541 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	541 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	541 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	541 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	576 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	541 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	480 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	30 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR