

ISIN	DE000BB3ADM8
------	--------------

ISIN	DEUUUDBJADINIO			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
17-11-2025	1647 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1544 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
	1544 EUR 1818 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025				
12-11-2025	1996 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1824 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1738 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1681 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1749 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1739 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1925 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1951 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1991 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2049 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1865 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1975 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1674 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1754 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1933 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1966 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2029 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2060 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2274 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2037 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2082 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2108 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2192 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2155 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2187 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2205 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2275 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1503 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1451 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1480 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1498 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1523 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1479 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1523 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1568 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1425 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1477 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1600 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1688 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1509 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1618 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1671 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1601 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1648 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1446 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1457 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	1644 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1565 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1454 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1602 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1657 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1545 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1337 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1336 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1377 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1384 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1419 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1373 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1625 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1698 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1786 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1735 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1731 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1773 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1808 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1593 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1686 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1676 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1566 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1852 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1852 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1816 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1783 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1752 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1752 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1677 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1816 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1816 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1620 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1424 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1567 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1381 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	921 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	961 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	993 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	804 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1038 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1102 EUR	22 EUR 23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1071 EUR	23 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1022 EUR	22 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
06-06-2025	1071 EUR 974 EUR	23 EUR 20 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
05-06-2025 04-06-2025	1066 EUR	20 EUR 21 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-06-2025	958 EUR 952 EUR	20 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-06-2025		19 EUR		0 EUR
30-05-2025	969 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	992 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1023 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	992 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	968 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	764 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	980 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1111 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1113 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1201 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1029 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1029 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1066 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1081 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	883 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	883 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	856 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	858 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	806 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	854 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	894 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	845 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	612 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	833 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	799 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	748 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	782 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	705 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	705 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	650 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	732 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	747 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	788 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	962 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	906 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	400 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	875 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	654 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1423 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1423 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1423 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1423 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1423 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1396 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1346 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1423 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1668 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1756 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1757 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1697 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR