

ISIN	DE000BB3PHG9
------	--------------

ISIN	DEUUUBBSFNG9		1	
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	100 FUD	E2 EUD		O FLID
	198 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	198 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	111 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	143 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	117 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	169 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	157 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	221 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	187 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	183 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	257 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	254 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	249 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	164 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	211 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	202 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	171 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	164 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	118 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	126 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	192 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	96 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	182 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	181 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	144 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	122 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	169 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	124 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	175 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	185 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025				
09-10-2025	167 EUR 182 EUR	57 EUR 61 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-10-2025	237 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	153 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025				
03-10-2025	237 EUR 162 EUR	65 EUR 68 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-10-2025	139 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	319 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	281 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	204 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	285 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	220 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	154 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	181 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	186 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	114 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	249 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	220 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	179 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	263 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	244 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	143 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	227 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	261 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	273 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	171 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	179 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	236 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	206 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	196 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	152 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	201 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	149 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	152 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	105 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	123 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	185 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	162 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	201 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	151 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	227 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	231 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	277 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	211 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	248 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	186 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	189 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	171 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	222 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	155 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
23-07-2025 22-07-2025	155 EUR 155 EUR	75 EUR 75 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	241 EUR		0 EUR	
21-07-2025	207 EUR	76 EUR 74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025 16-07-2025	207 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-07-2025	217 EUR 235 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
	235 EUR 235 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025 03-07-2025	166 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
	241 EUR			
02-07-2025	180 EUR	77 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
01-07-2025	+	78 EUR		0 EUR
30-06-2025	208 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	350 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	366 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	366 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	255 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	236 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	163 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	202 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	233 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	316 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	130 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	255 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	224 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	104 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	232 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	305 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	306 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	189 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	305 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	222 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	273 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	286 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	268 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	274 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	250 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	209 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	187 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	228 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	253 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	196 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	311 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	395 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	395 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	367 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	371 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	255 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	255 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR