

ISIN	DE000BB3YXA1
------	--------------

ISIN	DEUUUBBSTAAT			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04.40.0005	4740 EUD	FOO FLID	-	0 EUD
04-12-2025	4718 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	4595 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	4587 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	4512 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	4270 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	4109 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	4069 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	4404 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	4293 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	4644 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	4676 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	4657 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	4284 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	4249 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	4315 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	4400 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	4416 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	4606 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	4217 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	4376 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	4626 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1988 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1958 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1899 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1937 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1723 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1770 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2022 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2321 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2184 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
	2164 EUR	150 EUR		
08-10-2025 07-10-2025	2267 EUR	167 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	2207 EUR 2209 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025			0 EUR	
03-10-2025	2220 EUR	164 EUR		0 EUR
02-10-2025	2133 EUR	159 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2166 EUR	152 EUR		0 EUR
25-09-2025	2170 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2148 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2310 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1906 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2019 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2048 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1952 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2008 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1864 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1906 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1905 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1892 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1968 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	2011 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1927 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1845 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1747 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1871 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1891 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1727 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1657 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1747 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1596 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1667 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1132 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1164 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1201 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1331 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1393 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1396 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1466 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1574 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1573 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1681 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1639 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1780 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1796 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2107 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1750 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1876 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1847 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1812 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1762 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1934 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1977 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2029 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2145 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2073 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR