

ISIN	DE000BB21SK8
10114	DEUUUDDZIONO

ISIN	DEUUUBBZISKO			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14 10 2025	472 FUD	26 EUD		O ELID
14-10-2025	173 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	176 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	167 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	159 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	181 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	164 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	156 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	156 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	201 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	240 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	246 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	258 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	253 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	237 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	243 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	250 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	245 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	252 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	266 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	315 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	315 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	323 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	300 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	328 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	320 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	300 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	314 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	305 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	320 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	250 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	262 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	252 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	257 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	262 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	275 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	282 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	293 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	295 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	309 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	298 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	324 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	331 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	350 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	350 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	374 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	406 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	384 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	411 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	413 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	455 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	460 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	405 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	615 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	641 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	690 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	689 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	650 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	757 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	757 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	712 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	794 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	778 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	853 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	841 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	878 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	878 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	775 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	934 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	901 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	926 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
	973 EUR		0 EUR	
18-06-2025	+	57 EUR		0 EUR
17-06-2025	880 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	832 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	931 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	889 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	883 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	852 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	765 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	747 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	814 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	858 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	813 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	862 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	819 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	821 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	800 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	789 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	741 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	877 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	735 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	711 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	734 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	804 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	822 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	822 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	846 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	976 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	984 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	984 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1021 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1079 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1174 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	1216 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1197 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1455 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1455 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1284 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1348 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1400 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1466 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1773 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1779 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2087 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1773 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1773 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1642 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1538 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1774 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2195 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2299 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2727 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1423 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1423 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1423 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1423 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1423 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1412 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1447 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1423 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1235 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1260 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1264 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1345 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1315 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1299 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1360 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1360 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1387 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1554 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1589 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1686 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1673 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1620 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1617 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1662 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2296 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1946 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2172 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2195 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2239 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2283 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2462 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2511 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2425 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2321 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	2305 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2389 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR