

ISIN	DE000BB21SX1
ISIN	DEUUUBBZTSXT

ISIN	DEUUUBBZISKI			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
40.00.0005	240 EUD	CO ELID	-	O FLID
12-09-2025	319 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	322 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	388 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	355 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	403 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	391 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	414 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	426 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	370 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	400 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	412 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	436 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	372 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	349 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	342 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	361 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	367 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	371 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	362 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	369 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	349 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	385 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	396 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	412 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	419 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	459 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	471 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	490 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	529 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	529 EUR 554 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	552 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	641 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	739 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	737 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	668 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	895 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	963 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1015 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1032 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	974 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1006 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1006 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	910 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1108 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1077 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1176 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1135 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1147 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1147 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

24-06-2025	1052 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1195 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1107 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1182 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1194 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1174 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1095 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1224 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1144 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1164 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1081 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	960 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	981 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1048 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1158 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1091 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1060 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1118 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1060 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1122 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1112 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1044 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1285 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1014 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	965 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	969 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1082 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1182 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1182 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1133 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1182 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1274 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1274 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1374 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1492 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1571 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1658 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1656 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1875 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1875 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1594 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1695 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1789 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1901 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2105 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1995 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2253 EUR	393 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2105 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2105 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2020 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1833 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2146 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2511 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2025	2494 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3119 EUR	337 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1591 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1591 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1591 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1591 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1591 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1558 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1670 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1591 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1521 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1459 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1436 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1579 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1565 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1622 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1762 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1762 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1880 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1923 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2036 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2056 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1994 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1862 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1799 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1926 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2353 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2045 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2224 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2273 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2182 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2424 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2674 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2599 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2539 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2524 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2497 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2655 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
	•			