

ISIN	DE000BB2AD20
10114	

ISIN	DEUUUBBZADZU			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-10-2025	O EUD	14 EUR	·	0 EUD
	0 EUR		0 EUR 0 EUR	0 EUR
07-10-2025	0 EUR	14 EUR		0 EUR
06-10-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	378 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	320 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	329 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	367 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	320 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	350 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	390 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	441 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	468 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	415 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	406 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	275 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	262 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	247 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	292 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	116 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	276 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	320 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	223 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	115 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	142 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	24 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	82 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	81 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	63 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	146 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	175 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	179 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	45 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	28 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	25 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

23-07-2025	17 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	130 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	23 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	134 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1135 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1125 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1076 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1150 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1079 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1025 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1012 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1044 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1010 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1005 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1017 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1009 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1165 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1169 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1053 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	975 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1097 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1063 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1666 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	981 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	977 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	946 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	924 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	965 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025 15-05-2025	965 EUR 965 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	878 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1137 EUR 1297 EUR	27 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-05-2025 09-05-2025	1297 EUR 1297 EUR	34 EUR 34 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
		34 EUR 37 EUR		
08-05-2025	1316 EUR 1344 EUR		0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-05-2025		39 EUR	0 EUR	
06-05-2025	1316 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1250 EUR 1241 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025		36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1260 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

30-04-2025	1477 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1472 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1426 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1489 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1525 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1808 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1808 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1910 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1908 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1900 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1694 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1521 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1689 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1511 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1596 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1694 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1359 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1359 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1359 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1359 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1359 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1489 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1754 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1359 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1111 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	995 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	921 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	880 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1187 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	956 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1942 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1942 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025 13-03-2025	1922 EUR 1994 EUR	35 EUR 75 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-03-2025	1895 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1986 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1900 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1589 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1562 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1516 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1460 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1367 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1367 EUR 1469 EUR	17 EUR 19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1273 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1149 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1169 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1047 EUR	14 EUR 12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	871 EUR	12 EUR 10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	871 EUR 847 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-02-2025	824 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	889 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	867 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	867 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	851 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	839 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	884 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	877 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	998 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	772 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	800 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	862 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	946 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	653 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	596 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	717 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	717 EUR 706 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	787 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	767 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	788 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	878 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	878 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	808 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	701 EUR	12 EUR 11 EUR	0 EUR	0 EUR
	701 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025 07-01-2025	542 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025 03-01-2025	504 EUR 614 EUR	0 EUR 11 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-01-2025	582 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
30-12-2024 27-12-2024	601 EUR 446 EUR	11 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	393 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	393 EUR			
25-12-2024	393 EUR 393 EUR	10 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
24-12-2024		10 EUR 0 EUR		0 EUR
23-12-2024	269 EUR		0 EUR	0 EUR
20-12-2024	393 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1081 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1072 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1223 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1268 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1317 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

27-11-2024	1346 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1267 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1227 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1254 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1279 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1293 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1289 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1280 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1034 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1034 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1036 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	960 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1019 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	996 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1010 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1202 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1292 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1323 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1222 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1254 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1080 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1088 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1088 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1074 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1213 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1129 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1093 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1080 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1084 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1053 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1145 EUR	27 EUR 29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	982 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1032 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1032 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
	1002 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	999 EUR			
08-10-2024 07-10-2024	1043 EUR	28 EUR 29 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-10-2024	1043 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
03-10-2024	1064 EUR 1061 EUR	30 EUR		0 EUR
02-10-2024		32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1083 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1002 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	811 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	956 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	988 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	988 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1866 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1866 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1866 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1882 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1882 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	2179 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2074 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2024	1858 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1812 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1792 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1948 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1766 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1782 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1750 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1702 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1626 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR