

ISIN	DE000BB3RYR7
IOIN	DEUUUDD3K I K <i>I</i>

ISIN	DEUUUBBSKTKI			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-12-2025	57 FUD	30 EUR	-	0 EUD
	57 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	25 EUR		0 EUR	0 EUR
01-12-2025	98 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	66 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	81 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	82 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	120 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	143 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	111 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	87 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	96 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	129 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	119 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	102 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	110 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	69 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	81 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	103 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	72 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	129 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	115 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	106 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	92 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	110 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	112 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	109 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	120 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	104 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	114 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	87 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	88 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	81 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	71 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	133 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	122 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	103 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	136 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	123 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	75 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	134 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	150 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	111 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	163 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	169 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	126 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	117 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	88 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	168 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2025	125 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	146 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	182 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	132 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	151 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	138 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	101 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	111 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	116 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	110 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	137 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	111 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	89 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	119 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	110 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
14-08-2025	123 EUR	61 EUR	0 EUR	
13-08-2025	148 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	149 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	123 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	125 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	123 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	117 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	111 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	153 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	123 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	113 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	94 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	58 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	54 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	88 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	53 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	80 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	98 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	55 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	103 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	62 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	79 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	82 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	103 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	72 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	127 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	113 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	113 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	121 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	71 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	100 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	100 EUR	45 EUR 50 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
18-06-2025	83 EUR	53 EUR		0 EUR
17-06-2025	87 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	143 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	124 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2025	101 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	99 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	147 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR