

ISIN	DE000BB2K1F3
IOIN	DEUUUDDZKIF3

ISIN	DEUUUBBZKIF3			•
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	060 EUD	47 FUD	0 EUR	10 FUD
	962 EUR	17 EUR		10 EUR
13-10-2025	1009 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2025	923 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	1060 EUR	19 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2025	1199 EUR	22 EUR	0 EUR	13 EUR
06-10-2025	1126 EUR	21 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2025	1211 EUR	21 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2025	1050 EUR	19 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2025	1341 EUR	23 EUR	0 EUR	14 EUR
25-09-2025	1310 EUR	24 EUR	0 EUR	14 EUR
24-09-2025	1475 EUR	25 EUR	0 EUR	15 EUR
23-09-2025	1663 EUR	29 EUR	0 EUR	17 EUR
22-09-2025	1348 EUR	24 EUR	0 EUR	14 EUR
19-09-2025	1102 EUR	20 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2025	1010 EUR	19 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2025	1097 EUR	20 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2025	984 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	815 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	845 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	675 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	724 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	536 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	562 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	642 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	547 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	590 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	578 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	577 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	519 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	561 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	510 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	556 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	553 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	566 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	616 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	667 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	692 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	721 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	754 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	828 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	865 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	841 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	586 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	530 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	540 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	541 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	538 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	554 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	683 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	695 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	689 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	678 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	624 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	621 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	621 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	560 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	583 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	580 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	583 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	582 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	597 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	558 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	597 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	672 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
19-06-2025	667 EUR	12 EUR	0 EUR	
18-06-2025	649 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	667 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	598 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	641 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	529 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	573 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	827 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	645 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	527 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	613 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	373 EUR 387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025		0 EUR		
24-03-2025	400 EUR 396 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-03-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	404 EUR			
17-03-2025	404 EUR 404 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	
13-03-2025 12-03-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-03-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025 07-03-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	221 EUR			
	192 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
05-03-2025	192 EUR 145 EUR			0 EUR
04-03-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	309 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	466 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
24-01-2025	466 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2025	362 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	366 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	328 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	317 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	361 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	351 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	346 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	411 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	411 EUR 418 EUR	14 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	456 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
10-01-2025	486 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2025	482 EUR			
08-01-2025 07-01-2025	492 EUR	20 EUR 19 EUR	0 EUR 0 EUR	12 EUR 11 EUR
06-01-2025	509 EUR	20 EUR	0 EUR	12 EUR
03-01-2025	432 EUR	17 EUR	0 EUR	12 EUR
	499 EUR			
02-01-2025 31-12-2024	581 EUR	19 EUR 20 EUR	0 EUR 0 EUR	11 EUR 12 EUR
	581 EUR		0 EUR	
30-12-2024	+	20 EUR		12 EUR
27-12-2024 26-12-2024	581 EUR 577 EUR	20 EUR 20 EUR	0 EUR 0 EUR	12 EUR 12 EUR
25-12-2024	577 EUR	20 EUR	0 EUR	12 EUR
24-12-2024	577 EUR	20 EUR	0 EUR	12 EUR
23-12-2024	542 EUR	20 EUR	0 EUR	12 EUR
	+			
20-12-2024	577 EUR 498 EUR	20 EUR	0 EUR 0 EUR	12 EUR 10 EUR
19-12-2024 18-12-2024	498 EUR 465 EUR	18 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR	10 EUR 0 EUR
17-12-2024	375 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	363 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	407 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	347 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	397 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	440 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	320 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	316 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	334 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	328 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2024	333 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	351 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	381 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	391 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	439 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	466 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	543 EUR	37 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2024	589 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2024	610 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
18-11-2024	607 EUR	40 EUR	0 EUR	12 EUR
15-11-2024	491 EUR	37 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2024	491 EUR	37 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2024	949 EUR	61 EUR	0 EUR	18 EUR
12-11-2024	650 EUR	47 EUR	0 EUR	14 EUR
11-11-2024	561 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
08-11-2024	623 EUR	41 EUR	0 EUR	12 EUR
07-11-2024	717 EUR	46 EUR	0 EUR	13 EUR
06-11-2024	649 EUR	43 EUR	0 EUR	13 EUR
05-11-2024	759 EUR	49 EUR	0 EUR	14 EUR
04-11-2024	744 EUR	50 EUR	0 EUR	14 EUR
01-11-2024	711 EUR	27 EUR	0 EUR	15 EUR
31-10-2024	864 EUR	31 EUR	0 EUR	18 EUR
30-10-2024	681 EUR	26 EUR	0 EUR	15 EUR
29-10-2024	619 EUR	23 EUR	0 EUR	13 EUR
28-10-2024	619 EUR	23 EUR	0 EUR	13 EUR
24-10-2024	698 EUR	47 EUR	0 EUR	14 EUR
23-10-2024	682 EUR	50 EUR	0 EUR	14 EUR
22-10-2024	906 EUR	64 EUR	0 EUR	18 EUR
21-10-2024	931 EUR	64 EUR	0 EUR	18 EUR
20-10-2024	716 EUR	49 EUR	0 EUR	14 EUR
17-10-2024	665 EUR	24 EUR	0 EUR	14 EUR
16-10-2024	624 EUR	23 EUR	0 EUR	13 EUR