

## ISIN DE000BB2KK94

ISIN	DE000BBZKK94			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-09-2025	868 EUR	30 EUR	0 EUR	25 EUR
17-09-2025	868 EUR	30 EUR	0 EUR	25 EUR
16-09-2025	980 EUR	35 EUR	0 EUR	29 EUR
15-09-2025	764 EUR	25 EUR	0 EUR	29 EUR
	377 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025 10-09-2025	377 EUR 345 EUR	13 EUR 11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	336 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	295 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	270 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	295 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

30-06-2025	312 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	346 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	400 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2025	400 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
24-06-2025	359 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	316 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	366 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	334 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	299 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	249 EUR 255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	234 EUR 231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	265 EUR	0 EUR	0 EUR	
30-05-2025	295 EUR			0 EUR
29-05-2025	+	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	328 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	322 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	328 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	357 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-04-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	168 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	156 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	278 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	285 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	292 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	400 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	294 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	391 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
26-02-2025	406 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
25-02-2025	355 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2025	390 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
21-02-2025	398 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
20-02-2025	453 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
19-02-2025	441 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
18-02-2025	476 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
17-02-2025	580 EUR	19 EUR	0 EUR	16 EUR
14-02-2025	660 EUR	21 EUR	0 EUR	18 EUR
13-02-2025	649 EUR	21 EUR	0 EUR	18 EUR
12-02-2025	465 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
11-02-2025	523 EUR	32 EUR	0 EUR	13 EUR
10-02-2025	523 EUR	32 EUR	0 EUR	13 EUR
07-02-2025	426 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
06-02-2025	437 EUR	28 EUR	0 EUR	12 EUR
05-02-2025	372 EUR	23 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2025	466 EUR	28 EUR	0 EUR	12 EUR
03-02-2025	425 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
31-01-2025	615 EUR	33 EUR	0 EUR	14 EUR
J1-01-2020	615 EUR	33 EUR	UEUR	14 EUR

30-01-2025	429 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
29-01-2025	349 EUR	22 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2025	249 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	449 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
24-01-2025	449 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
23-01-2025	438 EUR	28 EUR	0 EUR	12 EUR
22-01-2025	1025 EUR	64 EUR	0 EUR	27 EUR
21-01-2025	648 EUR	41 EUR	0 EUR	17 EUR
20-01-2025	790 EUR	51 EUR	0 EUR	22 EUR
17-01-2025	725 EUR	42 EUR	0 EUR	18 EUR
16-01-2025	583 EUR	38 EUR	0 EUR	16 EUR
15-01-2025	476 EUR	30 EUR	0 EUR	13 EUR
14-01-2025	450 EUR	28 EUR	0 EUR	12 EUR
13-01-2025	417 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
10-01-2025	588 EUR	35 EUR	0 EUR	15 EUR
09-01-2025	572 EUR	35 EUR	0 EUR	15 EUR
08-01-2025	555 EUR	35 EUR	0 EUR	15 EUR
07-01-2025	834 EUR	50 EUR	0 EUR	21 EUR
06-01-2025	645 EUR	37 EUR	0 EUR	16 EUR
03-01-2025	357 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	350 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	293 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	293 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	343 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	363 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
	363 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	363 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024 23-12-2024	363 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	297 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	368 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	500 EUR	30 EUR	0 EUR	13 EUR
17-12-2024	409 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
		21 EUR		
16-12-2024 13-12-2024	358 EUR 369 EUR	21 EUR 21 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	332 EUR	21 EUR 20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024				
11-12-2024 10-12-2024	336 EUR 321 EUR	19 EUR 19 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-12-2024	321 EUR 320 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024				
	312 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	329 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	309 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	281 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	251 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	270 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	271 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	290 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	287 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	231 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	222 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	239 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	229 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	326 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	326 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2024	241 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	256 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	249 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	244 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	244 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	233 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	240 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	227 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	224 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	206 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	227 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	275 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	275 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	315 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	305 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	297 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	314 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	320 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	303 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	225 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR