

ISIN	DE000BB2KNJ4
IOIN	DEUUUDDZKINJ4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	321 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	304 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	316 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	300 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	300 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	302 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	300 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	296 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	324 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	318 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	308 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	304 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	302 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	324 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	308 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	319 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	320 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	322 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	315 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	315 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	314 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	311 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	319 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	327 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	341 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	328 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	306 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	307 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	319 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	357 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	355 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	364 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	365 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	373 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	370 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	382 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	370 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	370 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	395 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	381 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	392 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	383 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	405 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	373 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	368 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	372 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	377 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	362 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	366 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	356 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	368 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	365 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	376 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	375 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	371 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	376 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	377 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	366 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	368 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	376 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	373 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	350 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	350 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	374 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	372 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	382 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	409 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	409 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	409 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	409 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	406 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	405 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	402 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	395 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	393 EUR 394 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
	404 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025 16-06-2025	404 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025 12-06-2025	405 EUR 417 EUR	19 EUR 20 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-06-2025	430 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	430 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
09-06-2025 06-06-2025	437 EUR 430 EUR	21 EUR 20 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	430 EUR 421 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	417 EUR		0 EUR	
04-06-2025 03-06-2025	417 EUR 419 EUR	20 EUR 20 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-06-2025	431 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	428 EUR	20 EUR 21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025 29-05-2025	428 EUR 451 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	441 EUR 441 EUR	21 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
27-05-2025		21 EUR		0 EUR
26-05-2025	445 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	419 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	430 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	424 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	434 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	447 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	409 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	457 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	409 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	460 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	496 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	496 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	435 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	442 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	426 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	435 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	435 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	429 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	429 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	409 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	422 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	417 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	410 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	374 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	394 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	482 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	374 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	389 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	374 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	374 EUR 381 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	370 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
	370 EUR			
11-04-2025		35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	388 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	370 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	393 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	393 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	393 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	393 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	393 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	393 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	375 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	395 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	431 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	413 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	414 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	414 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	394 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	424 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	411 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	411 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	407 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	436 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	467 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	452 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	496 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	514 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	524 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	544 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	529 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	543 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	540 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	551 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	580 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	599 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	578 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	605 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	608 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	569 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	602 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	577 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	561 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	556 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	535 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	534 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	534 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	498 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	491 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	472 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	484 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	485 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	492 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	497 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	511 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	481 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	475 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	475 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	484 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	499 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	505 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	527 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	500 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	499 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	511 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	523 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	535 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	555 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	543 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	577 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	580 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	573 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	538 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	525 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	505 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	505 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	516 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	516 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	516 EUR	25 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	516 EUR	25 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
23-12-2024	516 EUR 481 EUR	25 EUR 24 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
20-12-2024 19-12-2024	481 EUR 505 EUR	24 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
18-12-2024	528 EUR 504 EUR	25 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
17-12-2024		24 EUR		0 EUR
16-12-2024	528 EUR 547 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024		26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	539 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	555 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	517 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	517 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	529 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	525 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	534 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	522 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	510 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	669 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	603 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	581 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	622 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	605 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	615 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	578 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	594 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	654 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	654 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	592 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	610 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	641 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	650 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	696 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	651 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	666 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	648 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	638 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	624 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	648 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	676 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	676 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	717 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	669 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	732 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	701 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	724 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	760 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	665 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
		<u> </u>		