

ISIN	DE000BB3K521
10114	DEUUUDDJNJZI

ISIN	DE000BB3K521			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	740 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	691 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	650 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	652 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	656 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	647 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	655 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	671 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	684 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	658 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	662 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	641 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	651 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	639 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	640 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	642 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	675 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	696 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	708 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	699 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	686 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	677 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	255 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	262 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	268 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	264 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	266 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	267 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	273 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	277 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	272 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	304 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	282 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	290 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	302 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	294 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	302 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	277 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	285 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	263 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	242 EUR	12 EUR 11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	242 EUR 229 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	237 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	237 EUR 232 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
		11 EUR 11 EUR		
19-09-2025	234 EUR		0 EUR	0 EUR
18-09-2025	239 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	234 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	226 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	254 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	233 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	234 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	243 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	242 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	265 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	245 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	252 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	257 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	257 EUR 258 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025 28-08-2025	267 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	256 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	256 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	273 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	269 EUR 273 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025		13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	288 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	269 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	277 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	271 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	266 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	282 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	266 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	295 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	281 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	382 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	323 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	302 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	314 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	306 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	302 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	297 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	298 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	301 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	315 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	314 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	315 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	314 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	300 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	289 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	270 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	270 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	268 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	259 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	254 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	266 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	253 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	268 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	258 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	262 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	268 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	285 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	274 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	271 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	265 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	270 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	270 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	263 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	288 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	299 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	307 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	289 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	307 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	300 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	305 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	291 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	298 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	278 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	270 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	297 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	300 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	283 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	308 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	300 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	314 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	293 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	279 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	279 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	266 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	277 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	326 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	326 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	300 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	329 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	328 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	317 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	296 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	284 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	284 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	275 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	282 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	300 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	323 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR