

ISIN	DE000BB INKU3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	074 5110	0 FUD	Costs per Year	40 5110
14-10-2025	874 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2025	932 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
09-10-2025	1297 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
08-10-2025	1285 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
07-10-2025	1302 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
06-10-2025	1241 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
03-10-2025	1216 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
02-10-2025	1262 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
26-09-2025	998 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2025	1068 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2025	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
23-09-2025	1299 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
22-09-2025	1279 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
19-09-2025	1207 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2025	1241 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	496 EUR 452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	178 EUR 146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025 10-01-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	340 EUR	0 EUR		
08-01-2025 07-01-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-01-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
02-01-2025 31-12-2024	391 EUR 527 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	443 EUR	0 EUR		
27-12-2024 26-12-2024	527 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-12-2024	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	476 EUR 534 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
19-12-2024				0 EUR
18-12-2024	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2024	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2024	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
08-08-2024	124 EUR	0 EUR	0 EUR	
07-08-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-06-2024	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR