

ISIN	DE000BB30K99			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	100 5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

	1		I	
12-09-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	13 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	12 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR