

ISIN	DE000BB30LK4
------	--------------

ISIN	DEUUUBB3ULK4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	050 5110	0.5110	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025 14-10-2025	601 EUR 595 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
		0 EUR		0 EUR 0 EUR
13-10-2025	588 EUR		0 EUR	
10-10-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

			1	1
12-09-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	14 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	12 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR