

ISIN	DE000BB30Z01
10114	

ISIN	DEUUUBB3UZUI			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	1050 5115	40 EUD	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	1052 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1262 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1110 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1113 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1116 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1378 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1304 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1312 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1297 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1476 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1566 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1517 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1699 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1285 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1316 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1473 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1218 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1166 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1124 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1013 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1151 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1163 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1124 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	985 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1100 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1253 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1193 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1175 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1323 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1160 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1185 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1289 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1230 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1136 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	1192 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1267 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1375 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1365 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1741 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1826 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1721 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2127 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2420 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	2293 EUR	22 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	2026 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2259 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2205 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1904 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1865 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1947 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1805 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1472 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1682 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1546 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1551 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1626 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1502 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1664 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1534 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1559 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2096 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1776 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1622 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1208 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	966 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	973 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1059 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1032 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	979 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR