

ISIN	SIN DE000BB33GK8				
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs	

ISIN				
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	0000 EUD	100 EUD	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	3939 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	3649 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	3345 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	3688 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	3574 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	3524 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	3250 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	3141 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2966 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2708 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2641 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2577 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2803 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2441 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2310 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2705 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2735 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	3107 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	3215 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2768 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2628 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2693 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2450 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2309 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2253 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2336 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2062 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2006 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2196 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2193 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2494 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2408 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2529 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2625 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2310 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2366 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2438 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2478 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2285 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2150 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2108 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1931 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1936 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2092 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1979 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1982 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2117 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2177 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2243 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	2034 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2050 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2020 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2025 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1853 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1827 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1972 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1889 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1926 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1849 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2115 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2325 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2321 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2317 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2289 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2300 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2282 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2351 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2349 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2298 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2284 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2084 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR