

ISIN	DE000BB35KM1
------	--------------

ISIN	DE000BB33KWT			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
05.40.0005	400 5115	70 5110	Costs per Year	0.5110
05-12-2025	182 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	226 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	211 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	174 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	157 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	197 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	200 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	163 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	200 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	172 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	242 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	189 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	151 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	209 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	221 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	191 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	193 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	191 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	193 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	130 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	290 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	123 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	162 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	130 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	137 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	116 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	143 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	133 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	124 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	160 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	150 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	138 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	132 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	131 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	82 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	135 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	143 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	134 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	116 EUR 122 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025		58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	118 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	128 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	107 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	134 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	132 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025 05-09-2025	144 EUR 158 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	158 EUR	67 EUD		
00 00 2020		67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	124 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	121 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	118 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	145 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	125 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	152 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	117 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	159 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	132 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	44 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR