

ISIN	DE000BB35KZ3
ISIN	DEUUUDDJJKZJ

ISIN	DEUUUBBSSKZS			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	054 5110	007 EUD	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	651 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	769 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	650 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	694 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	823 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	505 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	718 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	592 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	725 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1199 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	534 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	490 EUR	203 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	391 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	474 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	574 EUR	238 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	204 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	335 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	315 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	511 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	579 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	431 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	461 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	333 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	352 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	379 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	315 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	513 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	430 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	494 EUR	231 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2025	375 EUR	184 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	392 EUR	184 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	357 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	336 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	342 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	366 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	412 EUR	207 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	331 EUR	157 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	320 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	354 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	354 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	423 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	403 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	495 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	318 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	270 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	353 EUR	195 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	581 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	283 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	292 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR

12-09-2025	304 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	355 EUR	163 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	240 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	643 EUR	286 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	349 EUR	178 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	459 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	281 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	261 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	392 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	348 EUR	201 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	324 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	220 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	243 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	350 EUR	166 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR