

ISIN DE000BB38CK6
-------------------

ISIN	DEUUUBB30CK0			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	407 5115	444 5110	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	497 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	546 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	604 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	597 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	447 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	496 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	553 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	400 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	484 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	528 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	758 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	763 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	560 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	658 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	941 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	694 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	784 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	869 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	967 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	536 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	431 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	723 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	460 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	540 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	437 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	474 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	598 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	496 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	566 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	544 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	922 EUR 435 EUR	167 EUR 126 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-10-2025				
14-10-2025	481 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1225 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	421 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	531 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	366 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	583 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	449 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	362 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	274 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	291 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	291 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	519 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	370 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	284 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	347 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	305 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	61 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR