

ISIN	DE000BB3CKN7
------	--------------

ISIN	DEUUUBBSCKN7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
45.40.0005	440 FUD	O4 FUD		0.5110
15-12-2025	446 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	391 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	424 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	422 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	446 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	417 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	411 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	419 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	410 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	444 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	424 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	432 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	433 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	418 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	422 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	406 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	403 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	421 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	393 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	412 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	449 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	442 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	429 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	426 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	440 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	456 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	458 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	460 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	478 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	482 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	481 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	461 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	502 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	490 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	507 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	528 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	557 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	534 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	504 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	469 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	467 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	441 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	458 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	482 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	475 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	502 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	499 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	496 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	499 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2025	506 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	508 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	476 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	466 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	468 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	497 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	544 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	600 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	637 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	677 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	698 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	741 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	723 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	722 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	782 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	743 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	691 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	722 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	763 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	757 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	709 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	689 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	589 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	634 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	600 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	666 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
	662 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025 06-08-2025	582 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	593 EUR	28 EUR		
04-08-2025	580 EUR	27 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
31-07-2025	642 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	682 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	+			
28-07-2025	669 EUR 678 EUR	32 EUR 33 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	687 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	716 EUR	33 EUR	0 EUR	
24-07-2025 23-07-2025	716 EUR 700 EUR	33 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-07-2025	685 EUR	34 EUR 32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	763 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	752 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	730 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	758 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	758 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	748 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	689 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	708 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	700 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	671 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	510 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	510 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	525 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	492 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	519 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2025	507 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	494 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	523 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	518 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	523 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	558 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	579 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	581 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	596 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	584 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	519 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	612 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	522 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	514 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	591 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	571 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	579 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	593 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	583 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	541 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	532 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	577 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	581 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	560 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	510 EUR	27 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	533 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
	510 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025 13-05-2025	544 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	473 EUR			
09-05-2025	473 EUR	25 EUR 25 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-05-2025	473 EUR	23 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	447 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	+	23 EUR		
05-05-2025	444 EUR 459 EUR	23 EUR 23 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	473 EUR	23 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025		24 EUR 23 EUR	0 EUR	
01-05-2025 30-04-2025	471 EUR 471 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-04-2025	471 EUR 478 EUR	23 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR
	500 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025 25-04-2025	516 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	486 EUR 438 EUR	23 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
23-04-2025		22 EUR		0 EUR
22-04-2025	438 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	618 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	455 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	451 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	455 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	467 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	459 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	441 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	449 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	417 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	629 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

07-04-2025	629 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	629 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	629 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR