

ISIN	DE000BB3K1M8

ISIN	DEUUUDBSKIIWIO			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
45.40.0005	05 5110	44.5110	Costs per Year	0.5110
15-12-2025	35 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	39 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	38 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	52 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	46 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	53 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	66 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	49 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	59 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	22 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	51 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	33 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	57 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	59 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	64 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	80 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	71 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	64 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	64 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	51 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	77 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	74 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	76 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	59 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	54 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	64 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	103 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	59 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	111 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	84 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	124 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	88 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	78 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	71 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	123 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	102 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	87 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	120 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2025	167 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	79 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	98 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	121 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2025	64 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	83 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	103 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	50 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	72 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	72 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	76 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025 10-09-2025 09-09-2025 08-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025	95 EUR 123 EUR 53 EUR 102 EUR 77 EUR 80 EUR 83 EUR 56 EUR 60 EUR 76 EUR 78 EUR	26 EUR 26 EUR 25 EUR 23 EUR 25 EUR 24 EUR 26 EUR 25 EUR 29 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
09-09-2025 08-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025	53 EUR 102 EUR 77 EUR 80 EUR 83 EUR 56 EUR 60 EUR 76 EUR 78 EUR	25 EUR 23 EUR 25 EUR 24 EUR 26 EUR 25 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
08-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025	102 EUR 77 EUR 80 EUR 83 EUR 56 EUR 60 EUR 76 EUR 78 EUR	23 EUR 25 EUR 24 EUR 26 EUR 25 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025	77 EUR 80 EUR 83 EUR 56 EUR 60 EUR 76 EUR 78 EUR	25 EUR 24 EUR 26 EUR 25 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025	80 EUR 83 EUR 56 EUR 60 EUR 76 EUR 78 EUR	24 EUR 26 EUR 25 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025	83 EUR 56 EUR 60 EUR 76 EUR 78 EUR	26 EUR 25 EUR	0 EUR	
02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025	83 EUR 56 EUR 60 EUR 76 EUR 78 EUR	26 EUR 25 EUR		٥٤١٥
01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025	60 EUR 76 EUR 78 EUR		0 FI IR	0 EUR
29-08-2025 28-08-2025	76 EUR 78 EUR	29 EUR	0 -01	0 EUR
28-08-2025	78 EUR		0 EUR	0 EUR
		27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	+	23 EUR	0 EUR	0 EUR
	52 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	52 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	95 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	51 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	49 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	75 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	62 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	43 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	52 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	36 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	46 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	55 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	67 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	55 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	33 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	46 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	98 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	58 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	36 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	26 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	32 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	54 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	52 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	75 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	57 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	57 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	62 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	75 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	87 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	54 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	54 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	39 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	46 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	60 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	64 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	37 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	74 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	34 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	74 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	108 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	88 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	91 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	79 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	33 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	59 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	88 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	89 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	68 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	69 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	76 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	107 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	60 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	57 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	57 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	56 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	37 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	71 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	64 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	64 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	54 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	91 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	88 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	77 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	39 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	40 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	59 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	59 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	39 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	86 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	54 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	54 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	99 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	91 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	109 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	71 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	79 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	96 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	96 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	49 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	81 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	75 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	85 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
				!