

## ISIN DE000BB3KA38

ISIN	DEUUUBBSKASO			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	040 5110	0.5110	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	942 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	981 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1011 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1087 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	
27-06-2025	177 EUR 158 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
26-06-2025 25-06-2025	158 EUR 158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
		0 EUR		
24-06-2025	153 EUR 202 EUR		0 EUR 0 EUR	0 EUR
23-06-2025		0 EUR		0 EUR
20-06-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	366 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
29-04-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	336 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
24-04-2025	436 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
23-04-2025	405 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
22-04-2025	700 EUR	20 EUR	0 EUR	23 EUR
21-04-2025	405 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
18-04-2025	406 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
17-04-2025	437 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR