

ISIN	DE000BB3KBB4

ISIN	DEUUUDB3KBB4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.40.0005	005 5110	00 EUD	Costs per Year	0.5110
04-12-2025	605 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	610 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	622 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	616 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	642 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	619 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	595 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	592 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	588 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	624 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	632 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	582 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	608 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	613 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	611 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	681 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	650 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	656 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	629 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	664 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	624 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	589 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	542 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	590 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	574 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	572 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	596 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	574 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	560 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	583 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025 07-10-2025	572 EUR 591 EUR	22 EUR 23 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-10-2025	611 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
	643 EUR		0 EUR	
03-10-2025		25 EUR		0 EUR
02-10-2025	681 EUR	25 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
26-09-2025	675 EUR	26 EUR		0 EUR
25-09-2025	666 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	692 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	689 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	673 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	690 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	702 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	701 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	731 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	802 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	793 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	911 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	900 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	853 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	849 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	812 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	789 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	810 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	860 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	750 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	835 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	867 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	891 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	874 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	876 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	818 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	879 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	862 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	823 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
	824 EUR	32 EUR	0 EUR	
14-08-2025				0 EUR
13-08-2025	801 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	811 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	832 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	843 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	912 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	811 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	764 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	688 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	757 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	764 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	718 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	691 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	712 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	694 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	666 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	656 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	703 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	673 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	666 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	748 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	748 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	798 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	894 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1046 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1074 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1012 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1016 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1016 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	871 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	727 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	744 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	730 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	730 EUR 719 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	719 EUR 764 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	750 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	772 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	736 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	748 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	804 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	763 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	766 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	750 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	806 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	809 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	823 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	856 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	867 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	860 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	888 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	881 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	814 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	830 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	935 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	898 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	967 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1093 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1093 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1204 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1273 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1317 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1317 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1215 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1056 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	73 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	913 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	825 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	829 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	829 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	754 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	792 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	785 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	774 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	738 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	738 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	726 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	723 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	716 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
				<u> </u>