

ISIN D	E000BB3KUY6
--------	-------------

ISIN	DE000BB3KU10			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
10.11.0005	405 EUD	0 F.I.D.	Costs per Year	0.5110
19-11-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	242 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	12 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	112 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	166 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	161 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
10-09-2025	153 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2025	109 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2025	35 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2025	137 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2025	39 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2025	108 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
02-09-2025	144 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
01-09-2025	49 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
29-08-2025	104 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
26-08-2025	26 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2025	96 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR

21-08-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2025	69 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2025	30 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
15-08-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
14-08-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2025	468 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2025	558 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
11-08-2025	582 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
08-08-2025	606 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
07-08-2025	633 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
06-08-2025	788 EUR	17 EUR	0 EUR	16 EUR
05-08-2025	698 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
04-08-2025	704 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
31-07-2025	667 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
30-07-2025	596 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2025	580 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	613 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2025	657 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2025	613 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025				
	625 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2025	659 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2025	624 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2025	521 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	179 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	32 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	32 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	107 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	84 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	75 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	44 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	44 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	47 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	33 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	27 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	157 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	151 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	59 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	169 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	109 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	21 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	86 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-05-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	414 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	468 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2025	468 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2025	516 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
07-05-2025	668 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
06-05-2025	640 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
05-05-2025	668 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
02-05-2025	750 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
01-05-2025	986 EUR	17 EUR	0 EUR	16 EUR
30-04-2025	1127 EUR	20 EUR	0 EUR	18 EUR
29-04-2025	864 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
28-04-2025	986 EUR	17 EUR	0 EUR	16 EUR
25-04-2025	905 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
24-04-2025	1079 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR