

ISIN	DE000BB3NRW0		C Br	NP F

ISIN	DEUUUBBSINKWU			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	0000 5115	104 5110	Costs per Year	0.5115
11-12-2025	6292 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	5954 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	5450 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	5519 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	5439 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	4926 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	5065 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	5103 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	5241 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	5467 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	5282 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	5275 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	5286 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	5450 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	5576 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	5194 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	5267 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	5288 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	5248 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	5129 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	5117 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	5201 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	5315 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	5746 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	5246 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	5252 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	4950 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	5003 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	5008 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	5244 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	5724 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	6005 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	6140 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	6172 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	6232 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	6242 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	6174 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	6350 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	6439 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	6449 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	6555 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	6599 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	6578 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	6554 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	6544 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	6565 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	6314 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	6072 EUR	431 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	6004 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	6148 EUR	431 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	6048 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	6133 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	6133 EUR	431 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	6105 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	6020 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	5803 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	5812 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	5662 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	5651 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	5709 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	5635 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	5404 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	5613 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	5609 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	5771 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	5920 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	6236 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	5940 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	5953 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	5886 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	5920 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	5832 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	5889 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	5767 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	5840 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	5885 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	5971 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025		400 EUR	0 EUR	
29-07-2025	5974 EUR 6104 EUR	403 EUR 417 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-07-2025	5863 EUR	417 EUR 403 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	5784 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			+
24-07-2025	5623 EUR 5518 EUR	352 EUR 342 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-07-2025 22-07-2025	5136 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025 17-07-2025	5187 EUR 5245 EUR	313 EUR 316 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-07-2025	5302 EUR	310 EUR 321 EUR	0 EUR	0 EUR
				+
07-07-2025	4908 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4908 EUR	272 EUR 278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	5042 EUR		0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4818 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4713 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	4701 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	4741 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4748 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4748 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4701 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	4618 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4628 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4692 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4685 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4778 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	4714 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4832 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	4842 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	4870 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	4817 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4923 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4996 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	4938 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	4801 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	4663 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	4692 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	4448 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	4550 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	4457 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	4370 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	4418 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	5023 EUR	701 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	4954 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	4826 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	5050 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	5170 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	5420 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	5420 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	5461 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	5321 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	5042 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	5042 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	5054 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	4900 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	4784 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR