

ISIN	DE000BB3RP67

ISIN	DEUUUBBJKF0/			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	404 5115	40 5110	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	421 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	402 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	397 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	411 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	446 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	661 EUR	75 EUR	0 EUR	11 EUR
02-12-2025	644 EUR	73 EUR	0 EUR	11 EUR
01-12-2025	613 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	605 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	600 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	631 EUR	72 EUR	0 EUR	11 EUR
24-11-2025	679 EUR	77 EUR	0 EUR	11 EUR
21-11-2025	722 EUR	96 EUR	0 EUR	14 EUR
20-11-2025	571 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	598 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	650 EUR	75 EUR	0 EUR	11 EUR
17-11-2025	507 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	474 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	459 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	397 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	465 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	491 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	752 EUR	86 EUR	0 EUR	13 EUR
05-11-2025	674 EUR	78 EUR	0 EUR	11 EUR
31-10-2025	650 EUR	74 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2025	588 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	557 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	598 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	555 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	619 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	712 EUR	82 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2025	575 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	615 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2025	521 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	545 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	545 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	564 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	515 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	530 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	530 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	498 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	486 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	406 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	374 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	355 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	378 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	370 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	343 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	322 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	342 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	369 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	401 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	409 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	438 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	456 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	497 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	501 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	422 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	475 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	450 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	447 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	430 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	401 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	369 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	395 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	370 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	353 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	374 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	376 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	377 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	406 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	386 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	454 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	478 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	506 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	528 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	567 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	550 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	586 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	582 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	592 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	744 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2025	744 EUR 729 EUR	83 EUR	0 EUR	12 EUR
	660 EUR		0 EUR	12 EUR
24-07-2025	665 EUR	77 EUR 76 EUR		
23-07-2025 22-07-2025	653 EUR	80 EUR	0 EUR 0 EUR	11 EUR 12 EUR
21-07-2025	769 EUR	82 EUR	0 EUR	12 EUR
	+		0 EUR	12 EUR
17-07-2025	691 EUR 704 EUR	80 EUR		
16-07-2025		81 EUR	0 EUR	12 EUR
07-07-2025	607 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	607 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	586 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	616 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	509 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	510 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	590 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	573 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	573 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	613 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	532 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	600 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	501 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	450 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	464 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	385 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	410 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	386 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	393 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	394 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	340 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	368 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	395 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	419 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	359 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	398 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	385 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	464 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	387 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	364 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	340 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	368 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	307 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	334 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR