

ISIN	DE000BB3SJB0	 -	for .

ISIN	DE000BB333B0			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	0400 EUD	000 EUD	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	2139 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2072 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2116 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2154 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2198 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2124 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2241 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2229 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2128 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2170 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2142 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2066 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2000 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1976 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1828 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1971 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2095 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2051 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2161 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2133 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1953 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1267 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1317 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1355 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1414 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1348 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1299 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1386 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1295 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1392 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1199 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1191 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1150 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1332 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1171 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1294 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1274 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1156 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1210 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1277 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1310 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1325 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1251 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1228 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1194 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1326 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1184 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1256 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1226 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	1160 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1191 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1108 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1083 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1181 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1095 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1273 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1089 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1183 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1153 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1196 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1256 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1284 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1185 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1113 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1063 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1122 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1188 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1225 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1200 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1108 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1149 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1143 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1119 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1114 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1050 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1135 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1322 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1292 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1189 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1212 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1312 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
24-07-2025 23-07-2025	1344 EUR 1349 EUR	395 EUR 405 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-07-2025	1431 EUR	385 EUR	0 EUR	
	+			0 EUR
21-07-2025 17-07-2025	1334 EUR 1208 EUR	366 EUR 375 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-07-2025	1218 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
	1454 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025 04-07-2025	1454 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1508 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1430 EUR 1717 EUR	441 EUR 500 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-07-2025				
30-06-2025	1807 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1519 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1413 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1413 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1493 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1315 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1408 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1323 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1360 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1334 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	1349 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1483 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1336 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1354 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1324 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR