

ISIN DE000BB3X9K0	

ISIN	DEUUUBBSX9KU			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.40.0005	0000 EUD	100 EUD	Costs per Year	0.5110
04-12-2025	3609 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	3378 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	3236 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	3187 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	3182 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	3246 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	3492 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	3755 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	3995 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	3675 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	4011 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	4352 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	4195 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	4139 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	3972 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	4148 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	4369 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	4429 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	4596 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	4715 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	4563 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	4176 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	3769 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	3318 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	3471 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	3543 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	3848 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3809 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	3688 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	3019 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2945 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	3447 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	3611 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	3671 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	3954 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	4500 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	4899 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	4808 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	4813 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	4972 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	5118 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	4992 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	5109 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	5008 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	5165 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	5299 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	5125 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	5342 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	5266 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	5427 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	5349 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	5558 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	5398 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	5383 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	5286 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	5315 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	5150 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	4955 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	5099 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	5164 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	4946 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	4936 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	5238 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	5047 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	5263 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	5382 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	5369 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	5521 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	5483 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	5615 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	6053 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	6138 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	6134 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	5885 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	5782 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	5800 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	5766 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	5796 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	5556 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4781 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4767 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4822 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	5044 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
	3044 LUK	200 LON	0 LOIK	0 LOIK