

ISIN	DE000BB35UL2
IOIN	DEUUUDDSSULZ

ISIN	DE000BB330L2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
00.44.0005	440 5110	00 EUD	Costs per Year	0.5110
26-11-2025	442 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	460 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	442 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	453 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	448 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	440 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	460 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	483 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	439 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	467 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	438 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	443 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	438 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	482 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	453 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	455 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	482 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	477 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	482 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	460 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	442 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	452 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	463 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	453 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	483 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	468 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	464 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	468 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	465 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	483 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	485 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	466 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	466 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	494 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	452 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	495 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	485 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	458 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	486 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	476 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	452 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	454 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	473 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	477 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	474 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	437 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	487 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	451 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	446 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2025	489 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	453 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	479 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	452 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	489 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR