

ISIN	DE000BB35UV1
------	--------------

ISIN	DE000BB330 A I			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	404 5115	0.5110	Costs per Year	0.5115
11-12-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	680 EUR 680 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	659 EUR		0 EUR	0 EUR
23-09-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	942 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	965 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1099 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1153 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1148 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1195 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR