

ISIN	DE000BB38FE2	

ISIN	DEUUUBB30FEZ			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	470 5110	77 5110	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	173 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	197 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	209 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	157 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	222 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	186 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	249 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	208 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	188 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	232 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	182 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	177 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	211 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	247 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	156 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	208 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	220 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	214 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	203 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	153 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	164 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	213 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	200 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	163 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	215 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	175 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	166 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	178 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	266 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	187 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	149 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	180 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	173 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	180 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	169 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	172 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	200 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	181 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	163 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	167 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	182 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	185 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	178 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	183 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	173 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	150 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR