

ISIN	DE000BB3AQX7
------	--------------

ISIN	DEUUUBBJAQA7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.40.0005	4000 FUD	FO FLID	Costs per Year	0.5110
31-10-2025	1009 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	953 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	880 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	838 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	836 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	849 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	839 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	851 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	884 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	943 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	911 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	959 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	913 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	950 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	934 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	972 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	963 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	995 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	992 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	984 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	972 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	935 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	934 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	925 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	967 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	950 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	924 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	932 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	932 EUR 927 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	868 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	919 EUR 947 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025		50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	984 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	842 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	873 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	802 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	761 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	771 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	745 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	767 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	834 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	841 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	808 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	806 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	771 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	750 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	826 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	758 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	793 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	796 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	760 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	832 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	876 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	885 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	850 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	884 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	824 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	822 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	854 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	815 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	774 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	776 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	751 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	822 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	784 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	749 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	749 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	736 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	713 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	715 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	674 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	706 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	732 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	732 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	680 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	692 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	649 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	687 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	696 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	750 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	730 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025				
12-06-2025	793 EUR 781 EUR	39 EUR 38 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-06-2025	742 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	716 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	710 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	711 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	733 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	753 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	749 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	749 EUR 768 EUR	37 EUR 38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	763 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	763 EUR 721 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	721 EUR 769 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	769 EUR 751 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	751 EUR 799 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	816 EUR	40 EUR 42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	819 EUR	42 EUR 43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	775 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	808 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	806 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	852 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	852 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	869 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	794 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	740 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	740 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	738 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	723 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	762 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	752 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	744 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	767 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	767 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	805 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	827 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	823 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	792 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	797 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	797 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1105 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	865 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	865 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	894 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	845 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	919 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1057 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1230 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1328 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1235 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1235 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1235 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1235 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1235 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1185 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1235 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1222 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1251 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1287 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1238 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1180 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR