

ISIN	DE000BB3GUU2
------	--------------

ISIN	DE000BB3G002			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
00.40.0005	4400 FUD	05 5110	Costs per Year	0.5110
02-12-2025	1123 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1005 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1060 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1122 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1065 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	979 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1024 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1101 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	978 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	891 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1030 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	982 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1059 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1113 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1108 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1052 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1015 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1059 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1069 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1081 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1139 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1210 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1116 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1183 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1148 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	933 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	911 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	994 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1019 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1010 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1001 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1060 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1069 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	978 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	900 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	938 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	975 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	902 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	902 EUR 916 EUR	52 EUR 56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	980 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
	980 EUR 994 EUR			
17-09-2025		52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	949 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1013 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	986 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1048 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	987 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	965 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	979 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	958 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2025	952 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	993 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	977 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	992 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	978 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	985 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1098 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1133 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1158 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1122 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1194 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1103 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1165 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1184 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1025 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	965 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	931 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1012 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	955 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	849 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	910 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	924 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1022 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1048 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1053 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	998 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1042 EUR	47 EUR 48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1001 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1048 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	995 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1021 EUR	45 EUR 46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1021 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	930 EUR	47 EUR 46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	950 EUR 958 EUR	48 EUR 43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	958 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
03-07-2025 02-07-2025	1031 EUR 960 EUR	45 EUR 43 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-07-2025	958 EUR	43 EUR 40 EUR	0 EUR	0 EUR
	938 EUR 908 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025 27-06-2025	930 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	882 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	882 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	893 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	878 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	867 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	830 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	773 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	804 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	865 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	781 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	884 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	900 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	928 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2025	869 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	854 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	814 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	891 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	841 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	764 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	787 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	780 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	855 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	806 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	786 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	763 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	757 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	821 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	821 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	755 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	550 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	550 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	875 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	795 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	614 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	614 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	593 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	558 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	521 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	562 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	312 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	178 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	178 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	324 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	308 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	273 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	209 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	53 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	53 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	589 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	50 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	589 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR