

ISIN	DE000BB3LYW0
------	--------------

ISIN	DEUUUBBSLTWU			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	45.5110	0.5110	Costs per Year	0.51.5
11-12-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025 14-10-2025	52 EUR 64 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-10-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025		0 EUR		
07-10-2025	56 EUR 55 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	55 EUR			
06-10-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	95 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	142 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	175 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	159 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	142 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	131 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	122 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	121 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	117 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	123 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	122 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	123 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	118 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	132 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	132 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	146 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	146 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	124 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	124 EUR 122 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
	122 EUR 144 EUR		0 EUR	
01-07-2025		12 EUR		0 EUR
30-06-2025	180 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	171 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	185 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	185 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	180 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	170 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	197 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	296 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR

18-06-2025 17-06-2025 16-06-2025 13-06-2025 12-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 02-06-2025 29-05-2025 29-05-2025	234 EUR 222 EUR 205 EUR 231 EUR 231 EUR 214 EUR 168 EUR 169 EUR 150 EUR 155 EUR 182 EUR 163 EUR 170 EUR	19 EUR 19 EUR 18 EUR 19 EUR 19 EUR 14 EUR 14 EUR 13 EUR 13 EUR 15 EUR 14 EUR	0 EUR	11 EUR 11 EUR 10 EUR 11 EUR 10 EUR 10 EUR 0 EUR
16-06-2025 13-06-2025 12-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025 05-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 30-05-2025 29-05-2025	205 EUR 231 EUR 214 EUR 168 EUR 169 EUR 150 EUR 155 EUR 182 EUR 154 EUR 163 EUR 170 EUR	18 EUR 19 EUR 18 EUR 14 EUR 14 EUR 13 EUR 13 EUR 15 EUR 13 EUR 14 EUR	0 EUR	10 EUR 11 EUR 10 EUR 0 EUR
13-06-2025 12-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025 05-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 30-05-2025 29-05-2025	231 EUR 214 EUR 168 EUR 169 EUR 150 EUR 155 EUR 182 EUR 154 EUR 163 EUR 170 EUR	19 EUR 18 EUR 14 EUR 14 EUR 13 EUR 13 EUR 15 EUR 13 EUR 14 EUR	0 EUR	11 EUR 10 EUR 0 EUR
12-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025 05-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 30-05-2025 29-05-2025	214 EUR 168 EUR 169 EUR 150 EUR 155 EUR 182 EUR 154 EUR 163 EUR 170 EUR	18 EUR 14 EUR 14 EUR 13 EUR 13 EUR 15 EUR 13 EUR 14 EUR	0 EUR	10 EUR 0 EUR
11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025 05-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 30-05-2025 29-05-2025	168 EUR 169 EUR 150 EUR 155 EUR 182 EUR 154 EUR 163 EUR 170 EUR	14 EUR 14 EUR 13 EUR 13 EUR 15 EUR 13 EUR 14 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025 05-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 30-05-2025 29-05-2025	169 EUR 150 EUR 155 EUR 182 EUR 154 EUR 163 EUR 170 EUR	14 EUR 13 EUR 13 EUR 15 EUR 13 EUR 14 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
09-06-2025 06-06-2025 05-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 30-05-2025 29-05-2025	150 EUR 155 EUR 182 EUR 154 EUR 163 EUR 170 EUR 198 EUR	13 EUR 13 EUR 15 EUR 13 EUR 14 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
06-06-2025 05-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 30-05-2025 29-05-2025	155 EUR 182 EUR 154 EUR 163 EUR 170 EUR 198 EUR	13 EUR 15 EUR 13 EUR 14 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
05-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 30-05-2025 29-05-2025	182 EUR 154 EUR 163 EUR 170 EUR 198 EUR	15 EUR 13 EUR 14 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 30-05-2025 29-05-2025	154 EUR 163 EUR 170 EUR 198 EUR	13 EUR 14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
03-06-2025 02-06-2025 30-05-2025 29-05-2025	163 EUR 170 EUR 198 EUR	14 EUR	0 EUR	
02-06-2025 30-05-2025 29-05-2025	170 EUR 198 EUR			0 EUR
30-05-2025 29-05-2025	198 EUR	15 EUR		4
29-05-2025			0 EUR	0 EUR
	470 5115	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	176 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
	181 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	205 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	211 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	212 EUR	18 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2025	173 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	145 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	137 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	151 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	119 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	120 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	173 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	173 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	195 EUR	18 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2025	169 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	182 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	165 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	139 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	111 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	120 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	110 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	124 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR