

ISIN	DE000BB3N6U7
IOIN	DE000DD3N001

ISIN	DEUUUBBSNOO7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	045 5110	EA EUD	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	615 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	582 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	559 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	524 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	515 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	496 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	492 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	480 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	460 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	511 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	507 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	503 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	503 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	491 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	452 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	467 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	459 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	502 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	474 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	485 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	472 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	477 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	497 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	568 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	575 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	559 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	554 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	644 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	581 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	623 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	646 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	723 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	699 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	827 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	813 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	790 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	761 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	702 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	633 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	661 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	648 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	608 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	599 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	603 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	615 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	578 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	563 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	590 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	561 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	587 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	637 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	581 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	572 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	582 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	578 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	563 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	560 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	509 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	461 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	500 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	500 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	527 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	514 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	487 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	544 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	516 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	512 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	482 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	518 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	484 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	480 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	459 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	465 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	456 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	485 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	447 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	502 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	471 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	492 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	564 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	525 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	528 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	499 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	506 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	486 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	488 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	479 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	473 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	476 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	501 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	501 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	535 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	488 EUR	43 EUR 44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	450 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	450 EUR 457 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	478 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	467 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	467 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	450 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	415 EUR	36 EUR 37 EUR	0 EUR	0 EUR
	415 EUR 433 EUR	37 EUR 39 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
20-06-2025	_			
19-06-2025	449 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

			T	
18-06-2025	440 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	471 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	502 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	479 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	458 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	437 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	410 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	426 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	446 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	474 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	489 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	471 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	500 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	484 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	463 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	495 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	505 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	506 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	550 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	528 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	508 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	522 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	555 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	619 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	567 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	619 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	589 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	564 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	564 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	582 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	501 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR