

10111	DE000DD00E00
ISIN	DE000BB3QE20

ISIN	DEUUUBB3QE2U			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	0.45.5110	0.5110	Costs per Year	0.5115
11-12-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	407 EUR 409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	447 EUR			
22-09-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	567 EUR			
23-07-2025	567 EUR 606 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	664 EUR	0 EUR	0 EUR	
22-07-2025 21-07-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-07-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025 04-07-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	808 EUR	0 EUR	0 EUR	
02-07-2025	808 EUR 852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-07-2025				
30-06-2025	863 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	958 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	958 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	936 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1096 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1087 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1153 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1049 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1066 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	983 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1097 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	947 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	893 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	924 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	871 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR