

ISIN DE000BB3R799

ISIN	DEUUUDD3R799			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	000 FUD	44 EUD	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	688 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	705 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	750 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	758 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	722 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	703 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	711 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	700 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	709 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	724 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	744 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	751 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	710 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	744 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	700 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	722 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	717 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	778 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	766 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	758 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	789 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	818 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	797 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	815 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	731 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	705 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	710 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	658 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	653 EUR	11 EUR		
22-10-2025			0 EUR	0 EUR
	635 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	642 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	676 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	703 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	823 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	834 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	817 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	807 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	781 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	798 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	828 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	789 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	794 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	824 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	812 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	824 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	809 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	806 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	825 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	793 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	775 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	790 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	769 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	767 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	690 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	711 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	701 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	655 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	716 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	698 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	700 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	722 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	710 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	696 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	663 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	688 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	631 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	669 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	678 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	677 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	707 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	707 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	703 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	746 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	753 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	796 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	814 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	814 EUR 810 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	830 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	804 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	765 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	763 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	+			
25-07-2025 25-07-2025	773 EUR 763 EUR	13 EUR 12 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-07-2025	763 EUR 726 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	726 EUR 713 EUR		0 EUR	
23-07-2025 22-07-2025	713 EUR 747 EUR	12 EUR 12 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-07-2025	747 EUR 778 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
17-07-2025	765 EUR	12 EUR		0 EUR
16-07-2025	927 EUR	15 EUR 167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1129 EUR		0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1129 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	908 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	889 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	957 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1001 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1030 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1045 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1045 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1050 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1063 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1024 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1325 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	1053 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	995 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	982 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	974 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1009 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1018 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1046 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR