

ISIN	DE000BB3UVE5
10114	

ISIN	DE000BB30VE3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
05.40.0005	100 5115	OA FUD	Costs per Year	0.5110
05-12-2025	139 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	127 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	92 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	112 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	103 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	120 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	100 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	128 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	89 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	76 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	115 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	86 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	75 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	75 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	100 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	111 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	77 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	117 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	77 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	77 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	89 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	94 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	94 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	67 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	85 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	99 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	89 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	60 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	103 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	86 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	97 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	79 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	55 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	68 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	98 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	59 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	55 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	86 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	60 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	98 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	100 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	97 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	51 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	100 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	84 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	96 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	84 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	74 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	86 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	99 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	95 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	80 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	96 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	93 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	135 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	94 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	100 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	78 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	78 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	72 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	80 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	68 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	74 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	116 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	89 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	115 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	53 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	117 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	105 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	72 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	86 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	46 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	95 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	57 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	96 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	69 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	97 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	78 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	60 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	87 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	82 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	101 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	101 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	88 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	60 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	67 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	46 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	189 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	60 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	46 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	60 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	80 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	77 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	52 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20 00 2020	02 LOIN I			