

ISIN	DE000BB3VWY9
ISIN	DEUUUDD3VVVI3

ISIN	DEUUUBBSVVVIS			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
00.40.0005	0570 5110	50 FUD	Costs per Year	0.5110
08-12-2025	2579 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2812 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2604 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2716 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2600 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2435 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2518 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2858 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2861 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	3279 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	3014 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	3296 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	3900 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	3166 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	3118 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2545 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2711 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	3063 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	3185 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1291 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1245 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1266 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1454 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1496 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1405 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1389 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1414 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1669 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1421 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1381 EUR	49 EUR 47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1309 EUR	44 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1471 EUR	52 EUR		0 EUR
07-10-2025	1725 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1780 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1812 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1955 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1939 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1949 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1802 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1967 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2061 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1902 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1759 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1739 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1855 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1766 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1720 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1509 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1614 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2025	1666 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1626 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1678 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1905 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1584 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1896 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1628 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1744 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1584 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1562 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1542 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1696 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1634 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1591 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1626 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1749 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1681 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1734 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1801 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2059 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2129 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2048 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2152 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1910 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1979 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1809 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2007 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2085 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2209 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2072 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1858 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1885 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2157 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1937 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1726 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1724 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3418 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3418 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3279 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3613 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	3551 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR