

ISIN	DE000BB3XW30			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
40.40.0005	000 FUD	404 EUD	Costs per Year	0.5110
10-12-2025	623 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	450 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	304 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	365 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	296 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	350 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	298 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	248 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	332 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	352 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	255 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	228 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	306 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	300 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	221 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	279 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	269 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	250 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	399 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	364 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	294 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	258 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	289 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	292 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	265 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	198 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	298 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	261 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	247 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	264 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	220 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	288 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	282 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	261 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	385 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	328 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	294 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	356 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	269 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	271 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	266 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	366 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	445 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	373 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	463 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	356 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	270 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	251 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	250 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	295 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	228 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	297 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	258 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	272 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	277 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	271 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	300 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	248 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	278 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	302 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	216 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	315 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	267 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	270 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	244 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	267 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	231 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	276 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	299 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	231 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	308 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	232 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	324 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	306 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	291 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	250 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	222 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	207 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	250 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	297 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	246 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	224 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	272 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	256 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	249 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	209 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	276 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	203 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	49 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
			l	