

ISIN	DE000BB3YQB3
------	--------------

ISIN	DEUUUBBSTQBS			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	400 5110	0 FUD	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	422 EUR 409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	369 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	382 EUR		0 EUR	0 EUR
09-10-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	381 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	442 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	351 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR