

ISIN	DE000BB3YVJ6
IOIN	DE000DD31 410

ISIN	DE000BB31VJ6			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	4040 FUD	05 5110	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	1643 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1977 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1637 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2130 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2316 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2234 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2596 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2132 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2274 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2291 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1931 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1963 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1459 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1720 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1280 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	905 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1209 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1044 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1185 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1155 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	845 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1204 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1262 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1266 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1317 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1124 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1017 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1018 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1073 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1081 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	861 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	868 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	817 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	785 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	886 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	791 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	696 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	731 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	787 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	771 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	796 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	893 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	844 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	849 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	882 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	860 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	844 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	948 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1037 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	1214 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1102 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1243 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1281 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1173 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1173 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1203 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1343 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1433 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1507 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1447 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1415 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1519 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1548 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1731 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1707 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1445 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1671 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1551 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1700 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1849 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1878 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1515 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1482 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1213 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1179 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1180 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1311 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1284 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1277 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1404 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1289 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1260 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1176 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1279 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1154 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1052 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1102 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR