

ISIN	DE000BB3Z2R8

ISIN	DEUUUBB3ZZR0			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
44.40.0005	C40 FUD	40 EUD	-	0 EUD
11-12-2025	646 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	664 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	676 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	663 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	644 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	703 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	778 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	762 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	750 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	745 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	827 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	828 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	943 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	828 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	861 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	851 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	737 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	718 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	652 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	603 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	631 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	648 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	694 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	661 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	682 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	590 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	547 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	553 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	536 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	542 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	519 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	475 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	531 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	519 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	495 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	492 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	476 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	515 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	516 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	516 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	536 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	549 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	536 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	507 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	516 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	526 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	574 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	556 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	564 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	551 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	554 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	576 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	603 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	592 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	568 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	563 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	556 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	589 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	550 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	536 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	519 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	545 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	538 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	509 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	539 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	563 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	486 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	515 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	523 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	497 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	485 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	500 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	526 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	545 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	528 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	535 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	536 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	581 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	551 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	507 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	542 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	522 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	532 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	543 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	575 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	587 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	549 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	559 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	559 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
<u> </u>		<u> </u>		