

ISIN	DE000BB3Z8Q7

ISIN	DEUUUBB3Z6Q7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	070 5110	407 FUD	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	279 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	289 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	292 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	290 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	234 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	320 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	335 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	351 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	327 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	272 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	289 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	303 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	181 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	213 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	311 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	363 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	342 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	367 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	399 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	257 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	272 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	220 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	319 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	301 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	284 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	293 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	277 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	264 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	329 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	329 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	270 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	332 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	324 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	308 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	290 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	252 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	356 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	356 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	361 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	301 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	263 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	300 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	303 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	304 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	339 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	278 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	308 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	299 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	387 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	288 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	306 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	262 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	289 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	300 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	282 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	332 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	328 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	287 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	298 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	321 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	342 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	288 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	308 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	317 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	300 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	351 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	274 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	327 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	294 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	321 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	322 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	347 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	243 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	313 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	200 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	267 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	287 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	256 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	333 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	309 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	287 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	317 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	350 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	264 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	262 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	338 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR