

ISIN	DE000BB31SW2
ISIN	DE00000313WZ

ISIN	DEUUUBB313WZ			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
40.44.0005	700 5110	400 EUD	Costs per Year	00 EUD
18-11-2025	790 EUR	122 EUR	0 EUR	20 EUR
14-11-2025	790 EUR	122 EUR	0 EUR	20 EUR
13-11-2025	496 EUR	65 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2025	418 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2025	383 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	492 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
06-11-2025	515 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2025	201 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	196 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	217 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	195 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	179 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	153 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	169 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	146 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	201 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	189 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	172 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	193 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	165 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	189 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	207 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	206 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	237 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	214 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	169 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	145 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	170 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	193 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	166 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025 16-09-2025	204 EUR 158 EUR	30 EUR 29 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
15-09-2025	202 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
	162 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025 10-09-2025				
	177 EUR 173 EUR	28 EUR 27 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
09-09-2025				0 EUR
08-09-2025	147 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	207 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	182 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	197 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	188 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	158 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	147 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	166 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	158 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	172 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	136 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	157 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	153 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	165 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	159 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	177 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	156 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	145 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	173 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	181 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	159 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	146 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	126 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	132 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	158 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	156 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	124 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR