

ISIN	DE000BB33DS8
ISIN	DE000DD33D30

ISIN	DE000BB33D30			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	700 5110	00 EUD	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	729 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	741 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	735 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	736 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	692 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	763 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	676 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	818 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	678 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	559 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	630 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	575 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	863 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	899 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	864 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1085 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1088 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1275 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1400 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	916 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1094 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1078 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1019 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1065 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1083 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1152 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1415 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1163 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	934 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	934 EUR 922 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	782 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	738 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	810 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	810 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	727 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	860 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	332 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	369 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	281 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	270 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	306 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	314 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	302 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	302 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	254 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	306 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	315 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	268 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	335 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	254 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	241 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	229 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	317 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	335 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	328 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	388 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	359 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	357 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	379 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	400 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	368 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	345 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	376 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	344 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	408 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	487 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	465 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	546 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	662 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	450 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	599 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR