

ISIN	DE000BB35AU5
------	--------------

ISIN	DE000BB33AU3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	450 5110	00 EUD	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	450 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	514 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	499 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	456 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	448 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	465 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	505 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	488 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	463 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	464 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	502 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	534 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	525 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	580 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	608 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	578 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	480 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	504 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	439 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	413 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	505 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	497 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	480 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	485 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	404 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	390 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	349 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	338 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	348 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	346 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	329 EUR 351 EUR	22 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-10-2025		23 EUR		0 EUR
13-10-2025	357 EUR	24 EUR	0 EUR	
10-10-2025	312 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	324 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	351 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	352 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	333 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	370 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	414 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	392 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	373 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	372 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	410 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	424 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	393 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	401 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	404 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	389 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025   353 EUR   23 EUR   0 EUR     10-09-2025   419 EUR   27 EUR   0 EUR     09-09-2025   443 EUR   30 EUR   0 EUR     08-09-2025   547 EUR   36 EUR   0 EUR     05-09-2025   556 EUR   38 EUR   0 EUR     04-09-2025   600 EUR   39 EUR   0 EUR     03-09-2025   617 EUR   41 EUR   0 EUR     02-09-2025   555 EUR   37 EUR   0 EUR     01-09-2025   638 EUR   112 EUR   0 EUR     29-08-2025   626 EUR   42 EUR   0 EUR     28-08-2025   649 EUR   43 EUR   0 EUR     27-08-2025   645 EUR   43 EUR   0 EUR     26-08-2025   612 EUR   41 EUR   0 EUR     25-08-2025   606 EUR   40 EUR   0 EUR     25-08-2025   578 EUR   39 EUR   0 EUR		
09-09-2025   443 EUR   30 EUR   0 EUR     08-09-2025   547 EUR   36 EUR   0 EUR     05-09-2025   556 EUR   38 EUR   0 EUR     04-09-2025   600 EUR   39 EUR   0 EUR     03-09-2025   617 EUR   41 EUR   0 EUR     02-09-2025   555 EUR   37 EUR   0 EUR     01-09-2025   638 EUR   112 EUR   0 EUR     29-08-2025   626 EUR   42 EUR   0 EUR     28-08-2025   649 EUR   43 EUR   0 EUR     27-08-2025   645 EUR   43 EUR   0 EUR     26-08-2025   612 EUR   41 EUR   0 EUR     25-08-2025   606 EUR   40 EUR   0 EUR	12-09-2025	0 EUR
08-09-2025     547 EUR     36 EUR     0 EUR       05-09-2025     556 EUR     38 EUR     0 EUR       04-09-2025     600 EUR     39 EUR     0 EUR       03-09-2025     617 EUR     41 EUR     0 EUR       02-09-2025     555 EUR     37 EUR     0 EUR       01-09-2025     638 EUR     112 EUR     0 EUR       29-08-2025     626 EUR     42 EUR     0 EUR       28-08-2025     649 EUR     43 EUR     0 EUR       27-08-2025     645 EUR     43 EUR     0 EUR       26-08-2025     612 EUR     41 EUR     0 EUR       25-08-2025     606 EUR     40 EUR     0 EUR	10-09-2025	0 EUR
05-09-2025     556 EUR     38 EUR     0 EUR       04-09-2025     600 EUR     39 EUR     0 EUR       03-09-2025     617 EUR     41 EUR     0 EUR       02-09-2025     555 EUR     37 EUR     0 EUR       01-09-2025     638 EUR     112 EUR     0 EUR       29-08-2025     626 EUR     42 EUR     0 EUR       28-08-2025     649 EUR     43 EUR     0 EUR       27-08-2025     645 EUR     43 EUR     0 EUR       26-08-2025     612 EUR     41 EUR     0 EUR       25-08-2025     606 EUR     40 EUR     0 EUR	09-09-2025	0 EUR
04-09-2025   600 EUR   39 EUR   0 EUR     03-09-2025   617 EUR   41 EUR   0 EUR     02-09-2025   555 EUR   37 EUR   0 EUR     01-09-2025   638 EUR   112 EUR   0 EUR     29-08-2025   626 EUR   42 EUR   0 EUR     28-08-2025   649 EUR   43 EUR   0 EUR     27-08-2025   645 EUR   43 EUR   0 EUR     26-08-2025   612 EUR   41 EUR   0 EUR     25-08-2025   606 EUR   40 EUR   0 EUR	08-09-2025	0 EUR
03-09-2025   617 EUR   41 EUR   0 EUR     02-09-2025   555 EUR   37 EUR   0 EUR     01-09-2025   638 EUR   112 EUR   0 EUR     29-08-2025   626 EUR   42 EUR   0 EUR     28-08-2025   649 EUR   43 EUR   0 EUR     27-08-2025   645 EUR   43 EUR   0 EUR     26-08-2025   612 EUR   41 EUR   0 EUR     25-08-2025   606 EUR   40 EUR   0 EUR	05-09-2025	0 EUR
02-09-2025   555 EUR   37 EUR   0 EUR     01-09-2025   638 EUR   112 EUR   0 EUR     29-08-2025   626 EUR   42 EUR   0 EUR     28-08-2025   649 EUR   43 EUR   0 EUR     27-08-2025   645 EUR   43 EUR   0 EUR     26-08-2025   612 EUR   41 EUR   0 EUR     25-08-2025   606 EUR   40 EUR   0 EUR	04-09-2025	0 EUR
01-09-2025   638 EUR   112 EUR   0 EUR     29-08-2025   626 EUR   42 EUR   0 EUR     28-08-2025   649 EUR   43 EUR   0 EUR     27-08-2025   645 EUR   43 EUR   0 EUR     26-08-2025   612 EUR   41 EUR   0 EUR     25-08-2025   606 EUR   40 EUR   0 EUR	03-09-2025	0 EUR
29-08-2025   626 EUR   42 EUR   0 EUR     28-08-2025   649 EUR   43 EUR   0 EUR     27-08-2025   645 EUR   43 EUR   0 EUR     26-08-2025   612 EUR   41 EUR   0 EUR     25-08-2025   606 EUR   40 EUR   0 EUR	02-09-2025	0 EUR
28-08-2025 649 EUR 43 EUR 0 EUR   27-08-2025 645 EUR 43 EUR 0 EUR   26-08-2025 612 EUR 41 EUR 0 EUR   25-08-2025 606 EUR 40 EUR 0 EUR	01-09-2025	0 EUR
27-08-2025 645 EUR 43 EUR 0 EUR   26-08-2025 612 EUR 41 EUR 0 EUR   25-08-2025 606 EUR 40 EUR 0 EUR	29-08-2025	0 EUR
26-08-2025 612 EUR 41 EUR 0 EUR   25-08-2025 606 EUR 40 EUR 0 EUR	28-08-2025	0 EUR
25-08-2025 606 EUR 40 EUR 0 EUR	27-08-2025	0 EUR
	26-08-2025	0 EUR
22-08-2025 578 EUR 39 EUR 0 EUR	25-08-2025	0 EUR
	22-08-2025	0 EUR
21-08-2025 610 EUR 41 EUR 0 EUR	21-08-2025	0 EUR
20-08-2025 663 EUR 45 EUR 0 EUR	20-08-2025	0 EUR
19-08-2025 600 EUR 40 EUR 0 EUR	19-08-2025	0 EUR