

ISIN	DE000BB35M27
IOIN	DE000DD33W21

ISIN	DEUUUBB33W27			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	700 5110	400 EUD	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	762 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	563 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	558 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	875 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	737 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	639 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	839 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	703 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	644 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	667 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	432 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	312 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	357 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	449 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	270 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	287 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	367 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	499 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	371 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	266 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	373 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	338 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	236 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	292 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	344 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	298 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	394 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	418 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	268 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	386 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025 21-10-2025	258 EUR 262 EUR	110 EUR 127 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-10-2025	265 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
	355 EUR		0 EUR	
13-10-2025		112 EUR		0 EUR
09-10-2025	276 EUR	102 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
08-10-2025	292 EUR	128 EUR		0 EUR
07-10-2025	282 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	316 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	289 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	244 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	237 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	282 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	320 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	250 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	315 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	270 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	327 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	351 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	220 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	306 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	315 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	267 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	374 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	300 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	192 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	326 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	301 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	451 EUR	322 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	327 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	358 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	315 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	296 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	284 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR