

ISIN	DE000BB36WM4
------	--------------

ISIN	DE000BB30VVIVI4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	000 EUD	04 EUD	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	630 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	608 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	594 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	605 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	582 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	579 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	596 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	592 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	571 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	582 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	563 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	550 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	521 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	496 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	494 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	495 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	535 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	549 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	588 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	591 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	586 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	551 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	533 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	544 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	512 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	554 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	540 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	546 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	535 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	541 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	490 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	575 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	534 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	546 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	590 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	558 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	535 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	518 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	522 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	479 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	464 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	486 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	486 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	490 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	498 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	485 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	481 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	481 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	539 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	528 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	536 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	580 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	543 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	554 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	589 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	502 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR