

ISIN	DE000BB3W559
------	--------------

ISIN	DE000BB3W339			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	404 5110	04 EUD	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	431 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	427 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	437 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	437 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	448 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	430 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	438 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	478 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	486 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	370 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	418 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	428 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	408 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	442 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	435 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	397 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	443 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	447 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	475 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	427 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	428 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	427 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	503 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	510 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	477 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	556 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	606 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	596 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	579 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	545 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	548 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	576 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	577 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	548 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	575 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	568 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	566 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	592 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	550 EUR	39 EUR 38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	452 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	466 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	441 EUR 471 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025		33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	494 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	465 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	465 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	490 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	440 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	469 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	476 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	482 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	475 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	468 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	503 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	445 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	446 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	450 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	504 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	452 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	460 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	503 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	479 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	503 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	526 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	486 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	474 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	471 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	469 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	493 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	463 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	495 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	430 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	432 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	423 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	425 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	384 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	398 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	379 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	408 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	474 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	499 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	495 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	479 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	486 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	436 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	416 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	449 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	424 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	422 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	363 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR