

ISIN D	E000BB3W8V0
--------	-------------

ISIN	DE000BB344940			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
40.40.0005	040 5110	00 EUD	Costs per Year	0.5110
10-12-2025	316 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	301 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	221 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	270 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	235 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	219 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	255 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	271 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	290 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	272 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	400 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	238 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	354 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	428 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	334 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	304 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	294 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	381 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	350 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	332 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	378 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	361 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	389 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	354 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	392 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	370 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	369 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	384 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	422 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	368 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	357 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	326 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	300 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	311 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	289 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	292 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	352 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	439 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	398 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	398 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	362 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	385 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	449 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	375 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	619 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	653 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	690 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	715 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	671 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	634 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	787 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	707 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	805 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	834 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	734 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	781 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	628 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	599 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	593 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	646 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	538 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	609 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	680 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	662 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	750 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	740 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	700 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1068 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1151 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1162 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1172 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1205 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1330 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1275 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1262 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1182 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1110 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1095 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1134 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1182 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1077 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1111 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1148 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1135 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1044 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	801 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	616 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR