

ISIN	DE000BB3WB58
------	--------------

ISIN	DE000BB3WB30			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	000 5110	0.5110	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	577 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	502 EUR 422 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
14-10-2025				0 EUR
13-10-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	
10-10-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	551 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	534 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	564 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	562 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	572 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	660 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	562 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	574 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

40.00.0005	040 EUD	44 5115	0.5115	0.5110
12-09-2025	619 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	571 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	655 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	784 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	850 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	743 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1025 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1005 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	753 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	697 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	664 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	674 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	560 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	673 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	619 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	600 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	663 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	613 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	527 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	558 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	534 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	558 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	542 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	728 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	613 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	590 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	624 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	624 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	624 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	618 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	654 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR