

ISIN	DE000BB3WCV5

ISIN	DE000BB344C43			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44 40 0005	205 EUD	0 EUD	Costs per Year	0 EUD
11-12-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

40.00.0005	204 EUD	0 EUD	0 EUD	0 EUD
12-09-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1410 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1410 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR