

ISIN	DE000BB3ZCM7

ISIN	DEUUUBB3ZCWI7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	070 5110	0.5110	Costs per Year	45 5110
11-12-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
10-12-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
08-12-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
05-12-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
04-12-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
03-12-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
02-12-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
01-12-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
28-11-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
26-11-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
25-11-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
19-11-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
12-11-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
11-11-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
10-11-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
06-11-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
05-11-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
31-10-2025	988 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
30-10-2025	988 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
29-10-2025	1129 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
27-10-2025	954 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
24-10-2025	786 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
22-10-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
21-10-2025	741 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2025	887 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
08-10-2025	887 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2025	897 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2025	860 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2025	862 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2025	893 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2025	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	879 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	937 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	929 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	894 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	919 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR