

ISIN DE000BB3D690

ISIN	DE000BB3D690			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.40.0005	0.5110	0.5110	Costs per Year	0 EUD
01-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	84 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	13 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	12 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	12 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	20 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	47 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	42 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	30 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	17 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	22 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
UU-UU-ZUZU		23 EUR	UEUR	UEUR

03-09-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	16 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	10 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	10 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	183 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	204 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	204 EUR 222 EUR	25 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	222 EUR 222 EUR	24 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR
	242 EUR			
07-08-2025		25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	272 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	261 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	259 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	283 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	262 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	261 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	265 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	286 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	277 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	274 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	281 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	270 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	234 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	55 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	21 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	52 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	47 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	58 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	47 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	22 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

	1	10 = 115		. =
10-06-2025	12 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	12 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	26 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	17 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	11 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	171 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	176 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	180 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	180 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	201 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	262 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	298 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	250 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	298 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	351 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	351 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	312 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	356 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	326 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	370 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	667 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	667 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	647 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	647 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	710 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	592 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	78 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	35 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	125 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	100 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2025	21 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR