

ISIN	DE000BB3FVA4
------	--------------

ISIN	DE000BB3FVA4	-		
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	FOO FUD	0.5110	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	272 EUR 279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	322 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	331 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	339 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	329 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	323 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	312 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	323 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	320 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	324 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	324 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	327 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	350 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	350 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	354 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	343 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	347 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	335 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	338 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	351 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	350 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	357 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	345 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	349 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	332 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	302 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	316 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	327 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	318 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	318 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	321 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	309 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	316 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
	326 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	326 EUR		0 EUR	
19-08-2025	 	10 EUR		0 EUR
18-08-2025	349 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	337 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	337 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	339 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	337 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	349 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	336 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	338 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	334 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	366 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	345 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	328 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	341 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	339 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	349 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	371 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	372 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	392 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	389 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	403 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	389 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	417 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	417 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	404 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	416 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	451 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	446 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	410 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	439 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	439 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	410 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	387 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	364 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	397 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	370 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	386 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	407 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	402 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	424 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	440 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	465 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	473 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	502 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	515 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	481 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	492 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	494 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	525 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	545 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	538 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	536 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	545 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	592 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	572 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	510 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	513 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	505 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	513 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	513 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	478 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	515 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	546 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	546 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	629 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	633 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	625 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	650 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	650 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	644 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	671 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	614 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	644 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	611 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	618 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	781 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	695 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1167 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	781 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	761 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	781 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	828 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	909 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1082 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1012 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR