

ISIN DE000BB3M2U7

ISIN	DEUUUBBSIVIZU1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	67 EUD	0 EUR	·	0 EUD
10-12-2025	67 EUR 72 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	69 EUR		0 EUR	
08-12-2025 04-12-2025	43 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-12-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
17-11-2025	19 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	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR

09-09-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
20-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
19-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
15-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
14-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
11-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
08-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
07-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
06-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
05-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
04-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
31-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
		0 EUR		
30-07-2025 29-07-2025	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	12 EUR 12 EUR
28-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR 11 EUR
25-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
	+			
24-07-2025 23-07-2025	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	11 EUR 12 EUR
	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR 13 EUR
22-07-2025		0 EUR	0 EUR	13 EUR
21-07-2025 17-07-2025	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR 13 EUR
16-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
	0 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
07-07-2025 04-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR 11 EUR
	+			
03-07-2025 02-07-2025	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	11 EUR 12 EUR
				_
01-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
30-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
27-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
26-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
25-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
24-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
23-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
20-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
19-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	36 EUR
18-06-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
17-06-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR

16-06-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
13-06-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
12-06-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
11-06-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
10-06-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
09-06-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
06-06-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
05-06-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
04-06-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
03-06-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
02-06-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR
30-05-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
29-05-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
28-05-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
27-05-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
26-05-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
23-05-2025	29 EUR	10 EUR	0 EUR	40 EUR
22-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR
21-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
20-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
19-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
16-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR
15-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
14-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
13-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
12-05-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	38 EUR
09-05-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	38 EUR
08-05-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	44 EUR
07-05-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	56 EUR
06-05-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	77 EUR
05-05-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	49 EUR
02-05-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	54 EUR