

ISIN DE000BB3PB	T5
-----------------	----

	_			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
00.40.0005	00 EUD	0.5110	Costs per Year	0.5110
02-12-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-11-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-11-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
20-11-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
18-11-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 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	10 EUR
21-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
09-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
12-09-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
10-09-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR

02-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
01-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
26-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
25-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
20-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
19-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
18-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
15-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
14-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
	0 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
13-08-2025	+			
12-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
11-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
08-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
07-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
06-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
05-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
04-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
31-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
30-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
29-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
28-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
25-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
24-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
23-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
22-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
21-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
17-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
16-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
07-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
04-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
03-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
02-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
01-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
30-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
27-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
26-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
25-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
24-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
23-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	36 EUR
20-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	36 EUR
19-06-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	59 EUR
18-06-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	35 EUR
	325 EUR	0 EUR	0 EUR	
17-06-2025	232 EUR	0 EUR		33 EUR
16-06-2025			0 EUR	28 EUR
13-06-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	33 EUR
12-06-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
11-06-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
10-06-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR

09-06-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
06-06-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
05-06-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	34 EUR
04-06-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
03-06-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	34 EUR
02-06-2025	72 EUR	11 EUR	0 EUR	42 EUR
30-05-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	35 EUR
29-05-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	35 EUR
28-05-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	31 EUR
27-05-2025	92 EUR	10 EUR	0 EUR	41 EUR
26-05-2025	94 EUR	10 EUR	0 EUR	38 EUR
23-05-2025	56 EUR	18 EUR	0 EUR	71 EUR
22-05-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	43 EUR
21-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	30 EUR
20-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
19-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
16-05-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	41 EUR
15-05-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	41 EUR
14-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	33 EUR
13-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	31 EUR
12-05-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	64 EUR
09-05-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	63 EUR
08-05-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	84 EUR