

ISIN	DE000BB3UZ11
10114	DE000BB30211

ISIN	DEUUUBB3UZ11			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04.40.0005	205 EUD	444 EUD	-	44 EUD
04-12-2025	305 EUR	141 EUR	0 EUR	11 EUR
02-12-2025	305 EUR	141 EUR	0 EUR	11 EUR
01-12-2025	240 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	222 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	186 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	105 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	151 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	207 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	248 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	154 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	254 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	170 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	221 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	256 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	207 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	197 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	184 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	176 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	111 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	112 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	107 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	82 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	117 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	86 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	102 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	120 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	95 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	74 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	96 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	89 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	135 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	87 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	76 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	101 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	159 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	97 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	73 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	67 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	119 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	107 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	81 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	126 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	103 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	113 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	117 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	136 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	103 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	111 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	118 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2025	101 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	106 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	104 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	98 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	123 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	88 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	85 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	98 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	64 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	116 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	94 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	80 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	69 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	117 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	126 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	115 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	111 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	118 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	86 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	118 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	93 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	118 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	104 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	134 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	101 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	107 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	123 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	158 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	92 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	142 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	159 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	124 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	197 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	257 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	275 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	222 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	222 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	262 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	137 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	204 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	422 EUR	182 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	273 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	273 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR