

ISIN	DE000BB3V0M7

ISIN	DE000BB3 VOIVI7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	05 5110	OA FUD	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	65 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	43 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	43 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	42 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	46 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	59 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	42 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	57 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	51 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	50 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	47 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	62 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	47 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	57 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	63 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	57 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	44 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	35 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	51 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	41 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	41 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	45 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	32 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	33 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	27 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	21 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	24 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	36 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	36 EUR	16 EUR		
	42 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-10-2025			0 EUR	
21-10-2025	43 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	30 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	28 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	35 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	23 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	30 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	30 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	35 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	35 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	38 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	34 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	33 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	29 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	38 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	28 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	38 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	44 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	50 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	45 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

		10 = 115	2 = 1.15	. =
12-09-2025	50 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	32 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	37 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	38 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	27 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	41 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	39 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	38 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	91 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	44 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	51 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	40 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	50 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	41 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	52 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	48 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	55 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	50 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	35 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	47 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	35 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	37 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	43 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	36 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	34 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	45 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	30 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	58 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	56 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	52 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	65 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	63 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	59 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	77 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	60 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	104 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	64 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	80 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	78 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	97 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	518 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	111 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	113 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	97 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR