

ISIN	DE000BB3VG62

ISIN	DEUUUBB3VG02			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05.40.0005	040 FUD	40 EUD		00 EUD
05-12-2025	242 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
04-12-2025	251 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
03-12-2025	250 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
02-12-2025	205 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
01-12-2025	211 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
28-11-2025	215 EUR	17 EUR	0 EUR	19 EUR
26-11-2025	211 EUR	17 EUR	0 EUR	19 EUR
25-11-2025	212 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
24-11-2025	177 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
20-11-2025	176 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
19-11-2025	181 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
18-11-2025	218 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
17-11-2025	217 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
14-11-2025	201 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
13-11-2025	226 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
12-11-2025	211 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
11-11-2025	216 EUR	17 EUR	0 EUR	19 EUR
10-11-2025	185 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
06-11-2025	198 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
05-11-2025	184 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
04-11-2025	165 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
31-10-2025	177 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
30-10-2025	185 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
29-10-2025	228 EUR	18 EUR	0 EUR	20 EUR
27-10-2025	217 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
24-10-2025	197 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
22-10-2025	211 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
21-10-2025	211 EUR 214 EUR	17 EUR	0 EUR	19 EUR
14-10-2025	185 EUR	16 EUR	0 EUR	
13-10-2025	170 EUR		0 EUR	18 EUR 18 EUR
		15 EUR		
10-10-2025	181 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
08-10-2025	211 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
07-10-2025	204 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
06-10-2025	241 EUR	19 EUR	0 EUR	21 EUR
03-10-2025	245 EUR	20 EUR	0 EUR	23 EUR
02-10-2025	218 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
26-09-2025	233 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
25-09-2025	204 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
24-09-2025	250 EUR	20 EUR	0 EUR	23 EUR
23-09-2025	270 EUR	22 EUR	0 EUR	25 EUR
22-09-2025	235 EUR	21 EUR	0 EUR	24 EUR
19-09-2025	256 EUR	20 EUR	0 EUR	23 EUR
18-09-2025	271 EUR	21 EUR	0 EUR	24 EUR
17-09-2025	311 EUR	24 EUR	0 EUR	28 EUR
16-09-2025	301 EUR	24 EUR	0 EUR	27 EUR
15-09-2025	228 EUR	20 EUR	0 EUR	23 EUR
12-09-2025	241 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
10-09-2025	233 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
09-09-2025	220 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR

08-09-2025	228 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
05-09-2025	220 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
04-09-2025	180 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
03-09-2025	224 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
02-09-2025	219 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
01-09-2025	225 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
29-08-2025	225 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
28-08-2025	223 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
27-08-2025	175 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
26-08-2025	217 EUR	17 EUR	0 EUR	19 EUR
25-08-2025	218 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
22-08-2025	226 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
21-08-2025	184 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
20-08-2025	189 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
19-08-2025	194 EUR	17 EUR	0 EUR	19 EUR
18-08-2025	222 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
15-08-2025	229 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
14-08-2025	213 EUR	17 EUR	0 EUR	19 EUR
13-08-2025	231 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
12-08-2025	200 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
11-08-2025	175 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
08-08-2025	207 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
07-08-2025	182 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
06-08-2025	205 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
05-08-2025	169 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
04-08-2025	180 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
31-07-2025	159 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
30-07-2025	173 EUR	13 EUR	0 EUR	15 EUR
29-07-2025	177 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
28-07-2025	206 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
25-07-2025	233 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
24-07-2025	225 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
23-07-2025	229 EUR	18 EUR	0 EUR	20 EUR
22-07-2025	221 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
21-07-2025	200 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
17-07-2025	176 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
16-07-2025	164 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
07-07-2025	242 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
04-07-2025	242 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
02-07-2025	207 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
01-07-2025	250 EUR	20 EUR	0 EUR	23 EUR
30-06-2025	216 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
27-06-2025	196 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
26-06-2025	215 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR