

ISIN	DE000BB3XT99
------	--------------

ISIN	DE000BB3V133		•	
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
00.44.0005	0.5110	455 5110	Costs per Year	E4 EUD
06-11-2025	0 EUR	455 EUR	0 EUR	51 EUR
05-11-2025	0 EUR	455 EUR	0 EUR	51 EUR
31-10-2025	0 EUR	180 EUR	0 EUR	21 EUR
30-10-2025	0 EUR	203 EUR	0 EUR	23 EUR
29-10-2025	0 EUR	234 EUR	0 EUR	26 EUR
27-10-2025	0 EUR	142 EUR	0 EUR	16 EUR
24-10-2025	0 EUR	143 EUR	0 EUR	16 EUR
22-10-2025	0 EUR	156 EUR	0 EUR	17 EUR
21-10-2025	0 EUR	203 EUR	0 EUR	22 EUR
14-10-2025	0 EUR	181 EUR	0 EUR	20 EUR
13-10-2025	0 EUR	200 EUR	0 EUR	22 EUR
10-10-2025	0 EUR	158 EUR	0 EUR	17 EUR
08-10-2025	0 EUR	183 EUR	0 EUR	20 EUR
07-10-2025	0 EUR	165 EUR	0 EUR	18 EUR
06-10-2025	0 EUR	161 EUR	0 EUR	18 EUR
03-10-2025	0 EUR	160 EUR	0 EUR	18 EUR
02-10-2025	0 EUR	142 EUR	0 EUR	16 EUR
26-09-2025	0 EUR	147 EUR	0 EUR	16 EUR
25-09-2025	0 EUR	143 EUR	0 EUR	16 EUR
24-09-2025	0 EUR	129 EUR	0 EUR	14 EUR
23-09-2025	0 EUR	115 EUR	0 EUR	13 EUR
22-09-2025	0 EUR	123 EUR	0 EUR	14 EUR
19-09-2025	0 EUR	101 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2025	0 EUR	105 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2025	0 EUR	117 EUR	0 EUR	13 EUR
16-09-2025	0 EUR	117 EUR	0 EUR	13 EUR
15-09-2025	0 EUR	96 EUR	0 EUR	13 EUR
12-09-2025	0 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
10-09-2025	0 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	0 EUR	99 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2025	0 EUR	134 EUR	0 EUR	15 EUR
05-09-2025	0 EUR	138 EUR	0 EUR	15 EUR
04-09-2025	0 EUR	101 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR