

ISIN DE000BB3Z1W0

Date 03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 17-11-2025 14-11-2025 11-11-2025	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	
02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025 14-11-2025 14-11-2025 11-11-2025 12-11-2025 11-11-2025 11-11-2025 11-11-2025 11-11-2025 11-11-2025 20-11-2025 20-11-2025 21-11-2025 22-10-2025 22-10-2025			Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025 17-11-2025 14-11-2025 11-11-2025	449 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 17-11-2025 11-12025 11-12025 11-12025 11-11-2025 11-11-2025 10-11-2025 10-11-2025 31-10-2025 31-10-2025 22-10-2025 22-10-2025	397 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025 17-11-2025 14-11-2025 11-11-2025 11-11-2025 10-11-2025 06-11-2025 31-10-2025 30-10-2025 22-10-2025 22-10-2025	461 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025 17-11-2025 14-11-2025 13-11-2025 11-11-2025 10-11-2025 10-11-2025 06-11-2025 30-10-2025 29-10-2025 24-10-2025 22-10-2025	382 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025 17-11-2025 14-11-2025 13-11-2025 11-11-2025 10-11-2025 06-11-2025 31-10-2025 30-10-2025 22-10-2025 22-10-2025	818 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025 17-11-2025 14-11-2025 14-11-2025 11-11-2025 11-11-2025 10-11-2025 06-11-2025 31-10-2025 30-10-2025 22-10-2025 22-10-2025	868 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025 17-11-2025 14-11-2025 13-11-2025 12-11-2025 10-11-2025 06-11-2025 05-11-2025 30-10-2025 29-10-2025 24-10-2025 22-10-2025	960 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025 18-11-2025 17-11-2025 14-11-2025 13-11-2025 12-11-2025 11-11-2025 06-11-2025 05-11-2025 30-10-2025 29-10-2025 24-10-2025 22-10-2025	981 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025 17-11-2025 14-11-2025 13-11-2025 12-11-2025 11-11-2025 10-11-2025 06-11-2025 05-11-2025 30-10-2025 29-10-2025 24-10-2025 22-10-2025	769 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025 14-11-2025 13-11-2025 12-11-2025 11-11-2025 10-11-2025 06-11-2025 05-11-2025 30-10-2025 29-10-2025 24-10-2025 22-10-2025	845 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025 14-11-2025 13-11-2025 12-11-2025 11-11-2025 10-11-2025 06-11-2025 05-11-2025 30-10-2025 29-10-2025 24-10-2025 22-10-2025	1032 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025 13-11-2025 12-11-2025 11-11-2025 10-11-2025 06-11-2025 05-11-2025 30-10-2025 29-10-2025 24-10-2025 22-10-2025	1036 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025 11-11-2025 10-11-2025 06-11-2025 05-11-2025 31-10-2025 30-10-2025 29-10-2025 24-10-2025 22-10-2025	987 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025 10-11-2025 06-11-2025 05-11-2025 31-10-2025 30-10-2025 29-10-2025 27-10-2025 24-10-2025 22-10-2025	942 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025 10-11-2025 06-11-2025 05-11-2025 31-10-2025 30-10-2025 29-10-2025 27-10-2025 24-10-2025 22-10-2025	955 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025 06-11-2025 05-11-2025 31-10-2025 30-10-2025 29-10-2025 27-10-2025 24-10-2025 22-10-2025	899 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025 05-11-2025 31-10-2025 30-10-2025 29-10-2025 27-10-2025 24-10-2025 22-10-2025	1025 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025 31-10-2025 30-10-2025 29-10-2025 27-10-2025 24-10-2025 22-10-2025	887 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025 30-10-2025 29-10-2025 27-10-2025 24-10-2025 22-10-2025	813 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025 29-10-2025 27-10-2025 24-10-2025 22-10-2025	862 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025 27-10-2025 24-10-2025 22-10-2025	849 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025 24-10-2025 22-10-2025	912 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025 22-10-2025	1048 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1061 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
	1171 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
	1097 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	933 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	899 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	858 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	838 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	737 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	887 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	830 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1121 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1123 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1156 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1057 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	927 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1060 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1113 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1742 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1704 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1863 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1579 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1714 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1714 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1549 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1560 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1510 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	1394 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1632 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1631 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1328 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1311 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1167 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1138 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1131 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	986 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1082 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1067 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1013 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1126 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1147 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1215 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1258 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1206 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1266 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1216 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1242 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1206 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1248 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1186 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1141 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1149 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	974 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	762 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	603 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	532 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	545 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	499 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	495 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	450 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
			o EUD	0 EUD
19-07-2025	506 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR