

ISIN DE000BB3ZBV0

ISIN	DEUUUBB3ZBVU			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
05.40.0005	0.5110	0.5110	Costs per Year	0.5115
05-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
31-10-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
27-10-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
23-10-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2025	24 EUR	10 EUR	0 EUR	13 EUR
14-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
13-10-2025 10-10-2025	25 EUR 20 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	12 EUR 11 EUR
08-10-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2025	36 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
	18 EUR			
06-10-2025		12 EUR	0 EUR 0 EUR	16 EUR
03-10-2025	19 EUR	18 EUR		24 EUR
02-10-2025	31 EUR	19 EUR	0 EUR	25 EUR
26-09-2025	19 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
25-09-2025	31 EUR	13 EUR	0 EUR	17 EUR
24-09-2025	34 EUR	14 EUR	0 EUR	19 EUR
23-09-2025	22 EUR	17 EUR	0 EUR	23 EUR
22-09-2025	18 EUR	16 EUR	0 EUR	22 EUR
19-09-2025	26 EUR	16 EUR	0 EUR	22 EUR
18-09-2025	40 EUR	16 EUR	0 EUR	21 EUR
17-09-2025	42 EUR	23 EUR	0 EUR	32 EUR
16-09-2025	39 EUR	22 EUR	0 EUR	29 EUR
15-09-2025	47 EUR	18 EUR	0 EUR	24 EUR
12-09-2025	29 EUR	17 EUR	0 EUR	23 EUR
10-09-2025	33 EUR	18 EUR	0 EUR	25 EUR

09-09-2025	20 EUR	20 EUR	0 EUR	27 EUR
08-09-2025	35 EUR	17 EUR	0 EUR	23 EUR
05-09-2025	36 EUR	19 EUR	0 EUR	26 EUR
04-09-2025	33 EUR	15 EUR	0 EUR	20 EUR
03-09-2025	20 EUR	16 EUR	0 EUR	21 EUR
02-09-2025	43 EUR	16 EUR	0 EUR	21 EUR
01-09-2025	23 EUR	19 EUR	0 EUR	25 EUR
29-08-2025	22 EUR	20 EUR	0 EUR	27 EUR
28-08-2025	26 EUR	20 EUR	0 EUR	27 EUR
27-08-2025	34 EUR	16 EUR	0 EUR	22 EUR
26-08-2025	20 EUR	18 EUR	0 EUR	24 EUR
25-08-2025	37 EUR	18 EUR	0 EUR	25 EUR
22-08-2025	37 EUR	19 EUR	0 EUR	27 EUR
21-08-2025	39 EUR	16 EUR	0 EUR	21 EUR
20-08-2025	58 EUR	19 EUR	0 EUR	26 EUR
19-08-2025	40 EUR	17 EUR	0 EUR	23 EUR
18-08-2025	35 EUR	17 EUR	0 EUR	23 EUR
15-08-2025	47 EUR	20 EUR	0 EUR	28 EUR
14-08-2025	34 EUR	18 EUR	0 EUR	25 EUR
13-08-2025	27 EUR	19 EUR	0 EUR	26 EUR
12-08-2025	30 EUR	15 EUR	0 EUR	21 EUR
11-08-2025	29 EUR	16 EUR	0 EUR	22 EUR
08-08-2025	20 EUR	17 EUR	0 EUR	23 EUR
07-08-2025	23 EUR	18 EUR	0 EUR	25 EUR
06-08-2025	24 EUR	19 EUR	0 EUR	26 EUR
05-08-2025	30 EUR	17 EUR	0 EUR	24 EUR
04-08-2025	55 EUR	20 EUR	0 EUR	27 EUR
31-07-2025	16 EUR	11 EUR	0 EUR	15 EUR
30-07-2025	45 EUR	14 EUR	0 EUR	19 EUR
29-07-2025	33 EUR	15 EUR	0 EUR	20 EUR
28-07-2025	42 EUR	16 EUR	0 EUR	22 EUR
25-07-2025	60 EUR	18 EUR	0 EUR	24 EUR
24-07-2025	56 EUR	22 EUR	0 EUR	30 EUR
23-07-2025	34 EUR	23 EUR	0 EUR	31 EUR
22-07-2025	63 EUR	23 EUR	0 EUR	31 EUR
21-07-2025	37 EUR	18 EUR	0 EUR	25 EUR
17-07-2025	34 EUR	15 EUR	0 EUR	20 EUR
16-07-2025	16 EUR	14 EUR	0 EUR	19 EUR
15-07-2025	34 EUR	15 EUR	0 EUR	20 EUR