

ISIN	DE000BB202W3
------	--------------

ISIN	DEUUUBBZUZW3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
07.40.0005	4505 FUD	04 5110	Costs per Year	0.5115
27-10-2025	1525 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1662 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1647 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1583 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1796 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1728 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1564 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1566 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1586 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1605 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1538 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1602 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1633 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1536 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1434 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1385 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1600 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1579 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1519 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2210 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2347 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2306 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2414 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2511 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2573 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2488 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2444 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2452 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2381 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2383 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2561 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2417 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2383 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2524 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2379 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2358 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2544 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2607 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2489 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2544 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2479 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2545 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2635 EUR	54 EUR 56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2743 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2763 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2636 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2661 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2755 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2661 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	2623 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2474 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2333 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2325 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2229 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2245 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2241 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2331 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2269 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2266 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2222 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2365 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2017 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2017 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1620 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2009 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2107 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2154 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2232 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2606 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2606 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2545 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2728 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2773 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2824 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3320 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3114 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3072 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3017 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3131 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3025 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3110 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3017 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2904 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3032 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2975 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2987 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3074 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3047 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3123 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3042 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3187 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3033 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2965 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3215 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2904 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2687 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2811 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3052 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3052 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2978 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2963 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2973 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	2973 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2955 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2970 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3049 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2911 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2992 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	3136 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2979 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3339 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3056 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2954 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3133 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3226 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3226 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3338 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3162 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3237 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2516 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2674 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2567 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
11-04-2025	1276 EUR 3000 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025		273 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3290 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2725 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2725 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2725 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2725 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2725 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2716 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2709 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2725 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2378 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2301 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2350 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2366 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2588 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2358 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3125 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	3125 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	3084 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	3042 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3038 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2895 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2710 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2570 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2633 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2699 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2650 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2322 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2424 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2473 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2365 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2464 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	2487 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2382 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2189 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2156 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2129 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2103 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2027 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2115 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2092 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR