

ISIN	DE000BB28H31
	=======================================

ISIN	DEUUUBBZon31			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.40.0005	00 EUD	25 5110	Costs per Year	0 EUD
01-12-2025	60 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	77 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	49 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	58 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	75 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	92 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	122 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	97 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	120 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	115 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	79 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	92 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	80 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	58 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	96 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	120 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	110 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	58 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	65 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	112 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	81 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	77 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	67 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	116 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	56 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	67 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	66 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	60 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	109 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	104 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	96 EUR	43 EUR 42 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
03-10-2025	80 EUR			0 EUR
02-10-2025	97 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	52 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	81 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	93 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	75 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	99 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	63 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	88 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	68 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	92 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	96 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	64 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	88 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	76 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	100 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	115 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2025	82 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	42 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	108 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	96 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	72 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	91 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	98 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	73 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	81 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	79 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	103 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	106 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	91 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	102 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	75 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	98 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	106 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	106 EUR	45 EUR 45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	80 EUR	45 EUR 44 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
07-08-2025	104 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	73 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	83 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	85 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	101 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	112 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	120 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	58 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	85 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	67 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	69 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	76 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	105 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	56 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	95 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	79 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	96 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	108 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	95 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	79 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	71 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	78 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	103 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	103 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	65 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	109 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	83 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	82 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	88 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	82 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	74 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	108 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	84 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

10-06-2025	109 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	106 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	131 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	126 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	111 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	71 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	109 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	92 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	125 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	93 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	99 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	122 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	100 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	116 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	127 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	87 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	126 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	163 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	163 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	83 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	122 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	118 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	118 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	67 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	77 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	69 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
	30 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025 02-05-2025	69 EUR	72 EUR 76 EUR	0 EUR	0 EUR
	101 EUR	83 EUR		
01-05-2025 30-04-2025	101 EUR	83 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-04-2025	194 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	208 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	202 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	166 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	141 EUR	93 EUR 88 EUR	0 EUR	0 EUR
	557 EUR			
21-04-2025 18-04-2025	166 EUR	321 EUR 93 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-04-2025	164 EUR	93 EUR 89 EUR	0 EUR	0 EUR
	166 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025 15-04-2025	247 EUR	93 EUR 97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	287 EUR 354 EUR	149 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
11-04-2025		208 EUR		0 EUR
10-04-2025	319 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	348 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	182 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	182 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	182 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	182 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	182 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	224 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	197 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	182 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	205 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2025	147 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	164 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	218 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	163 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	217 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	243 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	243 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	220 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	243 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR