

ISIN	DE000BB2U7S1

ISIN	DEUUUBBZU/31			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2025	2537 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2681 EUR	365 EUR 357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2081 EUR 2192 EUR	357 EUR 294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1944 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2169 EUR 1963 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025		217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2091 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2248 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2252 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2051 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2138 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2065 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2035 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1779 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1931 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1593 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1770 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2244 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2198 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2018 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1978 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2006 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2847 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2518 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2578 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2089 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2153 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2135 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2248 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2176 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1911 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2103 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2449 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2467 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2451 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2746 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2677 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2696 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2207 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2557 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2780 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2435 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2802 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2802 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2521 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2500 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2877 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2937 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2660 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	2544 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2253 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2234 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2260 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2038 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1852 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1789 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1976 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2024 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1862 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1576 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1712 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1870 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1753 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1593 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1593 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1565 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1418 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1580 EUR	102 EUR 114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1925 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
27-06-2025	1779 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1635 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1635 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1819 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1627 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1822 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1826 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1705 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1983 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2145 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2225 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2415 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2607 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2641 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2504 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2854 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2718 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2524 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2460 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2536 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2492 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2828 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2993 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3133 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3049 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3081 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3063 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3111 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3259 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3250 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3197 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3197 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3368 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	3631 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3635 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3635 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3148 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3296 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3182 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2918 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2856 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2405 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2405 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2592 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2480 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1876 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1618 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2387 EUR	574 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1514 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2387 EUR	574 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1463 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1463 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1574 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1751 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1614 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1396 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1645 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1229 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2998 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2998 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2998 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2998 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2998 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2919 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2958 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2998 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3114 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3151 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	3196 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	3120 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2801 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2847 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2643 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2643 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
	3128 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025 13-03-2025	2722 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2607 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
11-03-2025	2404 EUR 2594 EUR	122 EUR 132 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
10-03-2025				0 EUR
07-03-2025	2817 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2706 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2684 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2473 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2939 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2722 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2860 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	2933 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2931 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2873 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3009 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	3073 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3023 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	3322 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3255 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	3182 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	3396 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	3427 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2944 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2944 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2742 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2600 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2371 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2168 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2110 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2331 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2145 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2227 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2265 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2319 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2319 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2631 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2527 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2459 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2462 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2268 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2176 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1873 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1622 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1622 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1669 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1683 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1400 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
			1	<u> </u>