

ISIN	DE000BB3TR06

ISIN	DEUUUBBSTRUG			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	1007 5115	EA EUD	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	1307 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	809 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	825 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	829 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	951 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1099 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	999 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1125 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1105 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1017 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1362 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1136 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1199 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	728 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	737 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	851 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	816 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	834 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	779 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	695 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	702 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	591 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	614 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	562 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	504 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	507 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	440 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	426 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	413 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	469 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025 14-10-2025	440 EUR 381 EUR	18 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
			0 EUR	0 EUR
13-10-2025	351 EUR	15 EUR		
10-10-2025	378 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	416 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	402 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	401 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	405 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	413 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	413 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	370 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	363 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	345 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	343 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	371 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	378 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	349 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	373 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	378 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	302 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	650 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	622 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	722 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	778 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	743 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	731 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	780 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	699 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	623 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	647 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	640 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	644 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	644 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	638 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	687 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	600 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	589 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	574 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	567 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	531 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
	536 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025				
11-08-2025	537 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	554 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	528 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	537 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	521 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	545 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	512 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	546 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	546 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	578 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	583 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	599 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	606 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	627 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	569 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	544 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	653 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	857 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	857 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	662 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	787 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	748 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	737 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	841 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	832 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	832 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	851 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	933 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	886 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1173 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	856 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	826 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	832 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR