

ISIN	DE000BB3YXC7
------	--------------

ISIN	DEUUUBBSTACT			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.40.0005	1007 FUD	0.47 EUD	Costs per Year	0.5110
04-12-2025	1327 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1360 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1353 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1216 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1394 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1354 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1214 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1217 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1277 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1315 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1411 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1157 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1454 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1362 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1353 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1244 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1302 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1298 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1187 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1212 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	968 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	3824 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	3714 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	3870 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	3731 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	3952 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	3975 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3491 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	3336 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	3631 EUR	263 EUR 270 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	3581 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	3329 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	3459 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	3388 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	3357 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	3306 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	3298 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3521 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3301 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	4149 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	3718 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	3690 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	3669 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	3621 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	3672 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3654 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	3690 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3784 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3785 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	3620 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3424 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3657 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3809 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3636 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3631 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3786 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3801 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3701 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3794 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3937 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	5097 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	5024 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	4970 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	4771 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	4709 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	4670 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	4520 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	4493 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	4397 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	4368 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	4362 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	4238 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	4233 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3901 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4123 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4045 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4036 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4048 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4174 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4184 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4159 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4019 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3835 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4053 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR