

ISIN DE000BB1UJL9

ISIN	DE000BB1UJL9			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	711 EUR 753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	712 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	706 EUR	0 EUR		
25-08-2025 22-08-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
		0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	753 EUR 733 EUR			
20-08-2025	733 EUR 678 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-08-2025				
18-08-2025	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	723 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	723 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	+			
26-06-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	910 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	825 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1008 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	863 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	976 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	966 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1187 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	826 EUR			
31-03-2025 28-03-2025	764 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	
26-03-2025 25-03-2025	624 EUR 609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-03-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
17-03-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	655 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	486 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	433 EUR 411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	534 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	393 EUR 371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	371 EUR 364 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-12-2024	_			
16-12-2024	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-12-2024	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	396 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	+			
20-11-2024	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	526 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	507 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	507 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	507 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	478 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	498 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	516 EUR	27 EUR 28 EUR	0 EUR	0 EUR
	516 EUR 516 EUR			
03-10-2024		28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	543 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	536 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	527 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	505 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2024	523 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	523 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	554 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	554 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	646 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	606 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	606 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	606 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	668 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	665 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	607 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	618 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	617 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	878 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	612 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	601 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	628 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	623 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	607 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	633 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	613 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	603 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	690 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	708 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	700 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	771 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	797 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	828 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	802 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	808 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	800 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	872 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1022 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	843 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	714 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	763 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	809 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1030 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1060 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1074 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1004 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	928 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	960 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	984 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	865 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	910 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	932 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	930 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	896 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR