

ISIN DE000BB1UJT2

ISIN	DE000BB1UJT2				
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs	
29-10-2025	173 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR	
27-10-2025	149 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR	
24-10-2025	166 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR	
22-10-2025	169 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR	
21-10-2025	157 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR	
14-10-2025	156 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR	
13-10-2025	159 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR	
10-10-2025	159 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR	
08-10-2025	163 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR	
07-10-2025	156 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR	
06-10-2025	160 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR	
03-10-2025	153 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR	
02-10-2025	160 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR	
26-09-2025	135 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR	
25-09-2025	131 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR	
24-09-2025	139 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR	
23-09-2025	132 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR	
22-09-2025	120 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR	
19-09-2025	114 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR	
18-09-2025	108 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR	
17-09-2025	124 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR	
16-09-2025	114 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR	
15-09-2025	114 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR	
12-09-2025	115 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR	
10-09-2025	121 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR	
09-09-2025	138 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR	
08-09-2025	138 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR	
05-09-2025	127 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR	
04-09-2025	132 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR	
03-09-2025	132 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR	
	130 EUR		0 EUR		
02-09-2025		24 EUR		0 EUR	
01-09-2025	185 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR	
29-08-2025	142 EUR	24 EUR	0 EUR		
28-08-2025	144 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR	
27-08-2025	145 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR	
26-08-2025	145 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR	
25-08-2025	142 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR	
22-08-2025	130 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR	
21-08-2025	144 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR	
20-08-2025	153 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR	
19-08-2025	135 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR	
18-08-2025	116 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR	
15-08-2025	131 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR	
14-08-2025	128 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR	
13-08-2025	139 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR	
12-08-2025	139 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR	
11-08-2025	143 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR	
08-08-2025	150 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR	
07-08-2025	152 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR	

06-08-2025	148 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	156 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	162 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	220 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	251 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	250 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	232 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	244 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	259 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	245 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	263 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	250 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	267 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	267 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	237 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	237 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	223 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	228 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	237 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	237 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	266 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	238 EUR	44 EUR 41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	238 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	273 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	261 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	258 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	372 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	253 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	259 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	349 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	351 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	375 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	352 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	351 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	315 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	373 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	350 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	351 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	373 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	389 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	404 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	412 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	440 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	452 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	646 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	481 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	505 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	453 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	423 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	411 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	337 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	348 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	337 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	359 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	338 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	338 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	357 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	337 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	315 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	316 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	270 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	290 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	341 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	284 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	373 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	346 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	401 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	501 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	501 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	566 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	527 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	527 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	538 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	489 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	469 EUR 461 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
	532 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025				
10-04-2025	504 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	652 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	407 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	407 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	407 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	407 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	407 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	407 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	455 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	412 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	348 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	320 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	322 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	302 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	372 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	378 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	325 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	325 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	305 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	325 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	304 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	365 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	359 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	242 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	221 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	195 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	220 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	195 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	214 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	209 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	206 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	211 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	200 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	213 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	181 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	170 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	159 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	162 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	162 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	155 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	142 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	138 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	138 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	134 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	144 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	136 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	130 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	133 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	160 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	149 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	142 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	138 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	139 EUR 147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025 10-01-2025	154 EUR 150 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-01-2025	150 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	
08-01-2025 07-01-2025	142 EUR 139 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-01-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025 02-01-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	157 EUR 157 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
30-12-2024	+			0 EUR
27-12-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	215 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	229 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	208 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	180 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	196 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	202 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	220 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	219 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	250 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	241 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	241 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	231 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	250 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	228 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	232 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	249 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	271 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	290 EUR	24 EUR	0 EUR	
04-11-2024	304 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-11-2024	276 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	12 EUR		0 EUR
31-10-2024 30-10-2024	245 EUR 269 EUR	12 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
29-10-2024	530 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
	530 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	+			
24-10-2024 23-10-2024	605 EUR 640 EUR	50 EUR 53 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	619 EUR	53 EUR 51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	631 EUR	53 EUR	0 EUR	
21-10-2024 20-10-2024	606 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-10-2024	615 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
	634 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024 15-10-2024	743 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	743 EUR 711 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	888 EUR	58 EUR 69 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
10-10-2024	888 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	851 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	750 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	790 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	883 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	883 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	973 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1052 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	997 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	953 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1093 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2024	1093 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1114 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1114 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1200 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1562 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1562 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1562 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1951 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1630 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1910 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1973 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1480 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1602 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1552 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1767 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1909 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1858 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1566 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1855 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	2077 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	2926 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	2919 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	2408 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1959 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	2501 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	2978 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	3781 EUR	313 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2024	3054 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	2783 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	3534 EUR	294 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2024	1820 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1861 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	2118 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1094 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1360 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1505 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1230 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1107 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1463 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1129 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	818 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	963 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	971 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	853 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	877 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	685 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	744 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	660 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR