

ISIN	DE000BB1V5R7

ISIN	DEUUUBBIVORI			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	695 EUR	10 EUR	-	0 EUD
			0 EUR 0 EUR	0 EUR
22-10-2025	630 EUR	0 EUR		0 EUR
21-10-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	658 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	689 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	692 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	668 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	694 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	685 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	693 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	711 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	692 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	690 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	692 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	689 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	725 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	725 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	699 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	693 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	697 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	910 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	910 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	916 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	910 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1017 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1193 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1205 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1483 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1464 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1483 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2171 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1888 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2178 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1979 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1805 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1604 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1679 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1337 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1039 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1053 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1067 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1110 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1041 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	954 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	965 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	992 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	969 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1038 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1107 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1225 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1318 EUR	18 EUR 19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1318 EUR 1479 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
22-05-2025	1459 EUR 1394 EUR	21 EUR 20 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-05-2025 20-05-2025	1394 EUR 1273 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-05-2025	1409 EUR	20 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1400 EUR	20 EUR		0 EUR
15-05-2025	1400 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1375 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1554 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1698 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	1698 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1655 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1739 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1614 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1516 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1842 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2386 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2386 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2365 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2029 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2314 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2311 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2924 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2924 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2627 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2546 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2546 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2494 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2225 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2363 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2563 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2234 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2654 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1376 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1376 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1376 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1376 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1376 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1383 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1376 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1117 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1110 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	955 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	953 EUR 954 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1005 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1005 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	944 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	854 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	854 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	927 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	861 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
12-03-2025 11-03-2025	889 EUR 797 EUR	13 EUR 12 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-03-2025	662 EUR 694 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
07-03-2025		10 EUR		0 EUR
06-03-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1210 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1306 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1180 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1230 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1287 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1253 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1341 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	1361 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1422 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1552 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1499 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1293 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1308 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1394 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1492 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1655 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1605 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1605 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	48 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	57 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	47 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	42 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	41 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	58 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	38 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	64 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	61 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	59 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	59 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	91 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	64 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	72 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	46 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	73 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
	106 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2025	+	59 EUR		
15-01-2025 14-01-2025	83 EUR 107 EUR	54 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-01-2025	91 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
10-01-2025	110 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	+			
08-01-2025	82 EUR 65 EUR	45 EUR 33 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-01-2025	63 EUR	33 EUR	0 EUR	
	104 EUR		0 EUR	0 EUR
06-01-2025 03-01-2025	75 EUR	36 EUR 38 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-01-2025	75 EUR 59 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
	68 EUR	27 EUR 28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024 30-12-2024	68 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	71 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	
26-12-2024 25-12-2024	88 EUR 88 EUR	28 EUR 28 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-12-2024	88 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	88 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	74 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	72 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	74 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	91 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	92 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	60 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	85 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	89 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	79 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	92 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	134 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	150 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	145 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	105 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	166 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	191 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	186 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	212 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	200 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	214 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	193 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	178 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	173 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	173 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	181 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	183 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	152 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	93 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	142 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	96 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	86 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	55 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	36 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	49 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	38 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	38 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	88 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	47 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	92 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	58 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	88 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	82 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	80 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	88 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	71 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	89 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	89 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	89 EUR	48 EUR 42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	75 EUR	42 EUR 44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	98 EUR	44 EUR 47 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
06-10-2024	66 EUR 77 EUR	52 EUR 47 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
03-10-2024				0 EUR
02-10-2024	66 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	113 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	77 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	53 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	50 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	69 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	52 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2024	69 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	69 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	56 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	22 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	22 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	84 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	85 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	83 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	96 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	91 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	80 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	93 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	89 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	96 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	138 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	148 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	104 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	160 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	115 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	106 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	113 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	109 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	149 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	125 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	123 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	131 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	143 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	128 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	103 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	40 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	43 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	97 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	42 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	108 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	124 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	122 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	108 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	88 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	88 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	73 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
	1 2011			