

ISIN	DE000BB19XJ4

ISIN	DEUUUDD 19AJ4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2025	5294 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	5294 EUR 5385 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
	5385 EUR 5469 EUR	1818 EUR 1818 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025 24-10-2025	5200 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	4619 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	4641 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	5233 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	4846 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	5021 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	4932 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	5203 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	4843 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	5049 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	5069 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	4622 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	4651 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	4616 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	4877 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	4535 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	4592 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	4319 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	4401 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	4298 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	4100 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3673 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	3636 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3515 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3427 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3598 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3461 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3537 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3720 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3709 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3934 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3871 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	4050 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	4250 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	4340 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3973 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	4062 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	4156 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3800 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3748 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3748 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3870 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3755 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	3725 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3794 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3929 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	3745 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3736 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3722 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3820 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3720 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3763 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3629 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3553 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
	3618 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025 23-07-2025	3731 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3673 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3579 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3401 EUR	403 EUR 417 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3392 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2741 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2741 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2791 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2718 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2780 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2816 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2857 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2770 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2770 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2787 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2568 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2584 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2850 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2855 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2563 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3158 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2891 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2761 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2762 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2776 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3092 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2936 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2542 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2854 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2444 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2392 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2901 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2750 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2579 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2853 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2524 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3132 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2682 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2928 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2748 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2721 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2517 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2517 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2337 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	1966 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1856 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1856 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1571 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1784 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1733 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1460 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1586 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1024 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1024 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1251 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1391 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1267 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1052 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1202 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	914 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1507 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1202 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1202 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1174 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	852 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1043 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1038 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1183 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	984 EUR	508 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2203 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2203 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2203 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2203 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2203 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2030 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1971 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2203 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2402 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2342 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2644 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2382 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2261 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2260 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2067 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2067 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
	1904 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025 13-03-2025	1719 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1719 EUR 1822 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
11-03-2025	1843 EUR 1805 EUR	185 EUR 208 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2234 EUR			0 EUR
07-03-2025	+	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2211 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2150 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1999 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2427 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2220 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2167 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	2077 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2138 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1993 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2044 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2198 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2165 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2277 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2304 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2316 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2386 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2501 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1966 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1966 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1876 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1976 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1632 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1824 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1827 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1988 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2049 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1912 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2311 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1979 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1979 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2118 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2261 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2072 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2051 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2073 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1893 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1851 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1828 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1828 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1905 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2066 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1625 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1701 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1958 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1736 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1844 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1551 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1780 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1764 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1551 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1551 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1551 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1777 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1551 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1582 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1927 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1939 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2105 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2341 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2024	2288 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2041 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	2139 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1845 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1859 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1836 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1747 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1849 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1545 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1865 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1795 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1722 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1709 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1642 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1553 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1500 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1796 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1675 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1675 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1574 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1782 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1782 EUR 1661 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
08-11-2024	1583 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1882 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1392 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1469 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1672 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1504 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1276 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1628 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1651 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1651 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1804 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1970 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1893 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2099 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1849 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1896 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1870 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1778 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1636 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1804 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1804 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1577 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1601 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1658 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1634 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1753 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1460 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1606 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1868 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1882 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1610 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR

1628 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
1595 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
1351 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
1351 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
1351 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
1262 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
1262 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
1358 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
1383 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
1535 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
1569 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
1563 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
1637 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
1567 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
1665 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
1721 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
1495 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
1289 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
	1595 EUR 1351 EUR 1351 EUR 1351 EUR 1351 EUR 1262 EUR 1262 EUR 1358 EUR 1358 EUR 1535 EUR 1569 EUR 1563 EUR 1637 EUR 1665 EUR 1721 EUR	1595 EUR 238 EUR  1351 EUR 116 EUR  1351 EUR 116 EUR  1351 EUR 116 EUR  1351 EUR 116 EUR  1262 EUR 111 EUR  1262 EUR 111 EUR  1358 EUR 213 EUR  1383 EUR 217 EUR  1535 EUR 227 EUR  1563 EUR 238 EUR  1665 EUR 233 EUR  1721 EUR 233 EUR  1721 EUR 227 EUR	1595 EUR       238 EUR       0 EUR         1351 EUR       116 EUR       0 EUR         1351 EUR       116 EUR       0 EUR         1351 EUR       116 EUR       0 EUR         1262 EUR       111 EUR       0 EUR         1262 EUR       111 EUR       0 EUR         1358 EUR       213 EUR       0 EUR         1383 EUR       217 EUR       0 EUR         1535 EUR       217 EUR       0 EUR         1569 EUR       227 EUR       0 EUR         1563 EUR       238 EUR       0 EUR         1567 EUR       233 EUR       0 EUR         1665 EUR       233 EUR       0 EUR         1721 EUR       227 EUR       0 EUR         1495 EUR       227 EUR       0 EUR