

ISIN DE000BB2JX68

ISIN	DEUUUDDZJA00			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2025	1971 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2093 EUR	412 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	3544 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2062 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
	2002 EUR 2033 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2033 EUR 2012 EUR	203 EUR 238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025				
14-10-2025	1710 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1353 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1672 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1820 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1689 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2244 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	774 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	958 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	665 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	665 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	769 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	744 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	755 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	766 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	587 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	766 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	793 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	759 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	862 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	711 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	637 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	714 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	862 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	919 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	865 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1018 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	951 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	978 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1004 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1078 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	901 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	901 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	914 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	910 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1071 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1231 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1104 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1199 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1615 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1117 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1450 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1110 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1031 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	888 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1154 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1159 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1305 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1232 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1288 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1201 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1052 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	881 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	835 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	609 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	831 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	900 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	817 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	873 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	873 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	484 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	465 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	513 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	605 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	611 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	552 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	552 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	444 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	371 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	425 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	607 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	425 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	339 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	249 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	317 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	351 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	340 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	321 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	277 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	266 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	268 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	257 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	233 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	207 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	243 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	250 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	222 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	434 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	216 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	224 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	225 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	245 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	285 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	309 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	309 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	145 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	161 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	126 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	126 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	141 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	109 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	152 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	164 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	141 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	136 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	114 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	144 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	138 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	118 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
24-04-2025	108 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	92 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	72 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	92 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	104 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	80 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	105 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	147 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	165 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	181 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	146 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	80 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	182 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	182 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	182 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	182 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	182 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	175 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	179 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	182 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	217 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	292 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	290 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	278 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	197 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	226 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	204 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	204 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	151 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	159 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	156 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	163 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	164 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	173 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	170 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	170 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	155 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	174 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	176 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	197 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	233 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	257 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	269 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	367 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	349 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	336 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	357 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	533 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	350 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	338 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	289 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	295 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	295 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	295 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
	302 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	273 EUR			
05-02-2025		19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	410 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	414 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	451 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	457 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	435 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	400 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	513 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	513 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	491 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	516 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	491 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	726 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	466 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	434 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	443 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	409 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	409 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	428 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	706 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	472 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	622 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	632 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	533 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	530 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	496 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	549 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	559 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	496 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	496 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	496 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	562 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
	496 EUR	10 EUR	0 EUR	
20-12-2024	496 EUR 532 EUR			0 EUR
19-12-2024		11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	596 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	586 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	592 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	651 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

11-12-2024 638 EUR 12 EUR 0 EUR 0 10-12-2024 651 EUR 12 EUR 0 EUR 0 09-12-2024 728 EUR 13 EUR 0 EUR 0 06-12-2024 887 EUR 15 EUR 0 EUR 0 05-12-2024 888 EUR 15 EUR 0 EUR 0 03-12-2024 889 EUR 15 EUR 0 EUR 0 02-12-2024 857 EUR 14 EUR 0 EUR 0 28-11-2024 819 EUR 42 EUR 0 EUR 0 27-11-2024 810 EUR 27 EUR 0 EUR 0 26-11-2024 848 EUR 28 EUR 0 EUR 0 25-11-2024 877 EUR 28 EUR 0 EUR 0 22-11-2024 830 EUR 28 EUR 0 EUR 0 21-11-2024 819 EUR 27 EUR 0 EUR 0 22-11-2024 819 EUR 27 EUR 0 EUR 0	
10-12-2024 651 EUR 12 EUR 0 EUR 0 09-12-2024 728 EUR 13 EUR 0 EUR 0 06-12-2024 887 EUR 15 EUR 0 EUR 0 05-12-2024 888 EUR 15 EUR 0 EUR 0 03-12-2024 889 EUR 15 EUR 0 EUR 0 02-12-2024 857 EUR 14 EUR 0 EUR 0 28-11-2024 819 EUR 42 EUR 0 EUR 0 27-11-2024 810 EUR 27 EUR 0 EUR 0 26-11-2024 848 EUR 28 EUR 0 EUR 0 25-11-2024 877 EUR 28 EUR 0 EUR 0 22-11-2024 830 EUR 28 EUR 0 EUR 0 21-11-2024 819 EUR 27 EUR 0 EUR 0 21-11-2024 819 EUR 27 EUR 0 EUR 0	0 EUR
09-12-2024 728 EUR 13 EUR 0 EUR 0 06-12-2024 887 EUR 15 EUR 0 EUR 0 05-12-2024 888 EUR 15 EUR 0 EUR 0 03-12-2024 889 EUR 15 EUR 0 EUR 0 02-12-2024 857 EUR 14 EUR 0 EUR 0 28-11-2024 819 EUR 42 EUR 0 EUR 0 27-11-2024 810 EUR 27 EUR 0 EUR 0 26-11-2024 848 EUR 28 EUR 0 EUR 0 25-11-2024 877 EUR 28 EUR 0 EUR 0 22-11-2024 830 EUR 28 EUR 0 EUR 0 21-11-2024 819 EUR 27 EUR 0 EUR 0	0 EUR
06-12-2024 887 EUR 15 EUR 0 EUR 0 05-12-2024 888 EUR 15 EUR 0 EUR 0 03-12-2024 889 EUR 15 EUR 0 EUR 0 02-12-2024 857 EUR 14 EUR 0 EUR 0 28-11-2024 819 EUR 42 EUR 0 EUR 0 27-11-2024 810 EUR 27 EUR 0 EUR 0 26-11-2024 848 EUR 28 EUR 0 EUR 0 25-11-2024 877 EUR 28 EUR 0 EUR 0 22-11-2024 830 EUR 28 EUR 0 EUR 0 21-11-2024 819 EUR 27 EUR 0 EUR 0	0 EUR
05-12-2024 888 EUR 15 EUR 0 EUR 0 03-12-2024 889 EUR 15 EUR 0 EUR 0 02-12-2024 857 EUR 14 EUR 0 EUR 0 28-11-2024 819 EUR 42 EUR 0 EUR 0 27-11-2024 810 EUR 27 EUR 0 EUR 0 26-11-2024 848 EUR 28 EUR 0 EUR 0 25-11-2024 877 EUR 28 EUR 0 EUR 0 22-11-2024 830 EUR 28 EUR 0 EUR 0 21-11-2024 819 EUR 27 EUR 0 EUR 0	0 EUR
03-12-2024 889 EUR 15 EUR 0 EUR 0 02-12-2024 857 EUR 14 EUR 0 EUR 0 28-11-2024 819 EUR 42 EUR 0 EUR 0 27-11-2024 810 EUR 27 EUR 0 EUR 0 26-11-2024 848 EUR 28 EUR 0 EUR 0 25-11-2024 877 EUR 28 EUR 0 EUR 0 22-11-2024 830 EUR 28 EUR 0 EUR 0 21-11-2024 819 EUR 27 EUR 0 EUR 0	0 EUR
02-12-2024 857 EUR 14 EUR 0 EUR 0 28-11-2024 819 EUR 42 EUR 0 EUR 0 27-11-2024 810 EUR 27 EUR 0 EUR 0 26-11-2024 848 EUR 28 EUR 0 EUR 0 25-11-2024 877 EUR 28 EUR 0 EUR 0 22-11-2024 830 EUR 28 EUR 0 EUR 0 21-11-2024 819 EUR 27 EUR 0 EUR 0	0 EUR
28-11-2024 819 EUR 42 EUR 0 EUR 0 27-11-2024 810 EUR 27 EUR 0 EUR 0 26-11-2024 848 EUR 28 EUR 0 EUR 0 25-11-2024 877 EUR 28 EUR 0 EUR 0 22-11-2024 830 EUR 28 EUR 0 EUR 0 21-11-2024 819 EUR 27 EUR 0 EUR 0	0 EUR
27-11-2024 810 EUR 27 EUR 0 EUR 0 26-11-2024 848 EUR 28 EUR 0 EUR 0 25-11-2024 877 EUR 28 EUR 0 EUR 0 22-11-2024 830 EUR 28 EUR 0 EUR 0 21-11-2024 819 EUR 27 EUR 0 EUR 0	0 EUR
26-11-2024 848 EUR 28 EUR 0 EUR 0 25-11-2024 877 EUR 28 EUR 0 EUR 0 22-11-2024 830 EUR 28 EUR 0 EUR 0 21-11-2024 819 EUR 27 EUR 0 EUR 0	0 EUR
25-11-2024 877 EUR 28 EUR 0 EUR 0 22-11-2024 830 EUR 28 EUR 0 EUR 0 21-11-2024 819 EUR 27 EUR 0 EUR 0	0 EUR
22-11-2024 830 EUR 28 EUR 0 EUR 0 21-11-2024 819 EUR 27 EUR 0 EUR 0	0 EUR
21-11-2024 819 EUR 27 EUR 0 EUR 0	0 EUR
	0 EUR
	0 EUR
20-11-2024 849 EUR 28 EUR 0 EUR 0	0 EUR
19-11-2024 846 EUR 28 EUR 0 EUR 0	0 EUR
18-11-2024 874 EUR 28 EUR 0 EUR 0	0 EUR
15-11-2024 877 EUR 29 EUR 0 EUR 0	0 EUR
14-11-2024 877 EUR 29 EUR 0 EUR 0	0 EUR
13-11-2024 946 EUR 30 EUR 0 EUR 0	0 EUR
12-11-2024 981 EUR 31 EUR 0 EUR 0	0 EUR
11-11-2024 984 EUR 31 EUR 0 EUR 0	0 EUR
08-11-2024 1042 EUR 33 EUR 0 EUR 0	0 EUR
07-11-2024 1029 EUR 32 EUR 0 EUR 0	0 EUR
06-11-2024 936 EUR 59 EUR 0 EUR 0	0 EUR
05-11-2024 934 EUR 30 EUR 0 EUR 0	0 EUR
04-11-2024 944 EUR 58 EUR 0 EUR 0	0 EUR
01-11-2024 903 EUR 15 EUR 0 EUR 0	0 EUR
31-10-2024 925 EUR 15 EUR 0 EUR 0	0 EUR
30-10-2024 991 EUR 16 EUR 0 EUR 0	0 EUR
29-10-2024 1157 EUR 17 EUR 0 EUR 0	0 EUR
28-10-2024 1157 EUR 17 EUR 0 EUR 0	0 EUR
24-10-2024 1187 EUR 34 EUR 0 EUR 0	0 EUR
23-10-2024 1097 EUR 33 EUR 0 EUR 0	0 EUR
22-10-2024 1092 EUR 32 EUR 0 EUR 0	0 EUR
21-10-2024 1111 EUR 33 EUR 0 EUR 0	0 EUR
20-10-2024 1146 EUR 34 EUR 0 EUR 0	0 EUR
17-10-2024 1155 EUR 33 EUR 0 EUR 0	0 EUR
16-10-2024 1163 EUR 33 EUR 0 EUR 0	0 EUR
15-10-2024 1117 EUR 33 EUR 0 EUR 0	0 EUR
14-10-2024 1151 EUR 17 EUR 0 EUR 0	0 EUR