

ISIN	DE000BB19V26

ISIN	DE000BB19V20			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	1232 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	998 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
	998 EUR 934 EUR	67 EUR 66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025 14-10-2025	934 EUR 668 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
	617 EUR			
13-10-2025		44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	699 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	752 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	573 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	914 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	240 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	298 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	178 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	174 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	212 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	221 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	200 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	203 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	147 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	218 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	231 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	185 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	259 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	174 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	154 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	149 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	231 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	244 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	251 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	339 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	270 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	298 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	300 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	350 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	270 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	302 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	308 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	273 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	318 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	392 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	379 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	419 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	639 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	357 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	533 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	350 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	356 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	268 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	446 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	443 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	543 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	493 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	544 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	452 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	368 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	298 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	285 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	211 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	302 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	332 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	302 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	347 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	347 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	142 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	146 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	168 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	214 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	212 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	176 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	176 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	125 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	104 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	126 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	220 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	113 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	121 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	77 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	50 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	67 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	88 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	86 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	71 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	54 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	58 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	60 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	47 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	36 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	41 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	45 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	63 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	63 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	166 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	60 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	55 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
21-05-2025	57 EUR 57 EUR	13 EUR 13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
20-05-2025	+			0 EUR
19-05-2025	77 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	80 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	80 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	50 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	23 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	22 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	22 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	19 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	23 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	25 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	25 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	26 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	18 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	19 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	17 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	35 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	23 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	30 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	29 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	25 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	29 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	36 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	34 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	35 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	47 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	54 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	58 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	44 EUR	32 EUR 30 EUR	0 EUR	0 EUR
	41 EUR		0 EUR	
09-04-2025		28 EUR		0 EUR
08-04-2025	24 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	24 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	24 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	24 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	24 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	30 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	28 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	24 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	33 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	42 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	45 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	51 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	23 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	28 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	38 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	38 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	31 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	23 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	26 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	35 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	31 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	32 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	26 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	29 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	27 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	25 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	28 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	32 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	44 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	47 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	50 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	92 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	86 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	78 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	92 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	199 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	86 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	78 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	59 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	59 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	59 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	58 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	67 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	59 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	164 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	154 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	176 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	170 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	161 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	139 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	206 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	206 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	199 EUR		0 EUR	
23-01-2025	+	13 EUR		0 EUR
22-01-2025	201 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	188 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	337 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	167 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	161 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	170 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	164 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	164 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	179 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	340 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	208 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	279 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	272 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	218 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	217 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	212 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	240 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	240 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	212 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	212 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	212 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	259 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	212 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	236 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	269 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	273 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	264 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	291 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	297 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	254 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	270 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	325 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	382 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	375 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	364 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	399 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	400 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	393 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	373 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	400 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	400 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	405 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	409 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	409 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	425 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	425 EUR 455 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	493 EUR 449 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	491 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	490 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	436 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	435 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	455 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	614 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	614 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	632 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	591 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	580 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	595 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	610 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	621 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	628 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	609 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	664 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	697 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	697 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	780 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	790 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	794 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	762 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	740 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	728 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	659 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	704 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	749 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	655 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	608 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	598 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2024	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	416 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	415 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	457 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	427 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	456 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	734 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	524 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	519 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	521 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	544 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	578 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR