

ISIN	DE000BB19WG2

ISIN	DEUUUBB19WGZ			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-10-2025	102 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	116 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	150 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	116 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	93 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	99 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	96 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	139 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	91 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	145 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	139 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	91 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	120 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	80 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	88 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	97 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	107 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	107 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	107 EUR	56 EUR 57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	109 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
	94 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025 10-09-2025	118 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	93 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	126 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	106 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	112 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025		58 EUR		0 EUR
03-09-2025	146 EUR 123 EUR	59 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
01-09-2025	95 EUR	60 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-08-2025	139 EUR	60 EUR		
28-08-2025 27-08-2025	123 EUR 97 EUR	61 EUR 61 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
		60 EUR		0 EUR
26-08-2025 25-08-2025	105 EUR 126 EUR	61 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
		60 EUR		
22-08-2025	120 EUR		0 EUR	0 EUR
21-08-2025 20-08-2025	132 EUR 132 EUR	59 EUR 59 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
		59 EUR		0 EUR
19-08-2025	109 EUR		0 EUR	
18-08-2025	111 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	111 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	111 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	110 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	107 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	151 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	126 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	102 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	129 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	126 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	129 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	104 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	122 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	176 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	132 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	139 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	127 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	170 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	206 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	121 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	192 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	182 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	182 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	176 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	183 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	166 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	163 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	163 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	170 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	197 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	173 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	194 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
	215 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025 17-06-2025	174 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
16-06-2025 13-06-2025	223 EUR 152 EUR	88 EUR 88 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-06-2025	197 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	236 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
	167 EUR			
10-06-2025 09-06-2025	226 EUR	89 EUR 88 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	164 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	164 EUR	87 EUR	0 EUR	
05-06-2025 04-06-2025	170 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-06-2025	141 EUR	87 EUR 84 EUR	0 EUR	0 EUR
	203 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025 30-05-2025	133 EUR	82 EUR 85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	171 EUR 163 EUR	83 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
28-05-2025 27-05-2025	163 EUR 204 EUR	83 EUR 81 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-05-2025	178 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	327 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	150 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	189 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	165 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	167 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	181 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	181 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	122 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	116 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	62 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	62 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	119 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	124 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	86 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	63 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	61 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	80 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	80 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	44 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	118 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	134 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	167 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	169 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	336 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	169 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	169 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	189 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	205 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	217 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	301 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	271 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	294 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
	218 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025				
07-04-2025	218 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	218 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	218 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	218 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	201 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	188 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	218 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	157 EUR 218 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025		77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	154 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	195 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	214 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	198 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	224 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	224 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	179 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	224 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	201 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	241 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	292 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	249 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	320 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	387 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	381 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	444 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	446 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	526 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	550 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2025	635 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	580 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	664 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	632 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	603 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	750 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	887 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	916 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1036 EUR	156 EUR		0 EUR
12-02-2025	907 EUR	134 EUR 147 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
11-02-2025	841 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	841 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
07-02-2025	910 EUR	143 EUR	0 EUR	
06-02-2025	864 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	746 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	729 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	801 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	789 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	792 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	794 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	784 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	798 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	798 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	865 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	930 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	857 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	925 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	827 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	899 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	968 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	779 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	779 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	779 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	802 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	799 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	960 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	852 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	666 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	774 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	672 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	638 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	697 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	672 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	672 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	672 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	849 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	672 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	675 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	748 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	696 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	738 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	838 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	908 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR

11-12-2024	749 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	785 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	718 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	667 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	576 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	635 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	567 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	500 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	747 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	741 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	735 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	794 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	752 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	719 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	767 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	775 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	804 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	804 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	829 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	893 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	979 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	953 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1129 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1085 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1073 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1042 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	993 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	866 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1026 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1335 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1335 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1352 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
23-10-2024 22-10-2024	1407 EUR 1416 EUR	154 EUR 152 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1383 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024		152 EUR		
20-10-2024 17-10-2024	1541 EUR 1461 EUR	156 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-10-2024	1437 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
	1401 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024 14-10-2024	1330 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1402 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1402 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1325 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1307 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1442 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1254 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1172 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1263 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1155 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1086 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1233 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1209 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1227 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

1138 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
1306 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
1306 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
1306 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
1294 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
1294 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
1638 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
1582 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
1587 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
1627 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
1869 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
1710 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
1909 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
1855 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
1796 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
1773 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
1854 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
1708 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
	1306 EUR 1306 EUR 1306 EUR 1306 EUR 1306 EUR 1294 EUR 1294 EUR 1638 EUR 1582 EUR 1587 EUR 1627 EUR 1869 EUR 1710 EUR 1909 EUR 1796 EUR 1773 EUR 1854 EUR	1306 EUR 74 EUR 1306 EUR 74 EUR 1306 EUR 74 EUR 1306 EUR 74 EUR 1306 EUR 72 EUR 1294 EUR 72 EUR 1638 EUR 159 EUR 1582 EUR 154 EUR 1587 EUR 154 EUR 1627 EUR 164 EUR 1710 EUR 161 EUR 1909 EUR 169 EUR 1779 EUR 169 EUR 1773 EUR 164 EUR	1306 EUR 74 EUR 0 EUR 1306 EUR 74 EUR 0 EUR 1306 EUR 74 EUR 0 EUR 1294 EUR 72 EUR 0 EUR 1294 EUR 72 EUR 0 EUR 1638 EUR 159 EUR 0 EUR 1582 EUR 154 EUR 0 EUR 1587 EUR 154 EUR 0 EUR 1627 EUR 154 EUR 0 EUR 1869 EUR 164 EUR 0 EUR 1710 EUR 161 EUR 0 EUR 1909 EUR 169 EUR 0 EUR 1796 EUR 169 EUR 0 EUR 1773 EUR 164 EUR 0 EUR 1854 EUR 161 EUR 0 EUR