

ISIN	DE000BB19VC3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	160 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	197 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	166 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	142 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	193 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	235 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	198 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	393 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	294 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	828 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	313 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	575 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	277 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	201 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	314 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	154 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	124 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	124 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	136 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	170 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	153 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	233 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	166 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	128 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	117 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	120 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	229 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	202 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	309 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	273 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	342 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	344 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	224 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	326 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	302 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	567 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1241 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1431 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1699 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1730 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1631 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1794 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1668 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1818 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1994 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1951 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1806 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2037 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1984 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	2310 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2466 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2632 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2022 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1888 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1839 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2171 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1859 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1532 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1707 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1783 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1620 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1612 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1705 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1823 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1595 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1230 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1131 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1099 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1230 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1492 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1611 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1336 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1307 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1929 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1286 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1260 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1215 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1198 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1210 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1380 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1687 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1806 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1923 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1684 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1762 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1661 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1807 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4425 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4425 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2289 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2560 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2360 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2291 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2016 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2097 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2097 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2223 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2129 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2383 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	5135 EUR	1897 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2889 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2453 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	2775 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3074 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2973 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3078 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2961 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2957 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3044 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2786 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3070 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3129 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3286 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3235 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3107 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2888 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2468 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	5516 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3237 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3120 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2439 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3306 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3102 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3200 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3200 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1082 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3495 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3229 EUR	412 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3229 EUR	412 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3320 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3352 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2995 EUR	449 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3036 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3243 EUR	421 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	3304 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3456 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3018 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3522 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3687 EUR	506 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3650 EUR	533 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	4126 EUR	923 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	4013 EUR	635 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	4126 EUR	923 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	4109 EUR	845 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	4085 EUR	845 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	4036 EUR	759 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3798 EUR	638 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	4349 EUR	1318 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3920 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	4120 EUR	1200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	4733 EUR	1680 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	3442 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3442 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	3442 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	3442 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	3442 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	3615 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	3752 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	3442 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3528 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3540 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	3444 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	3228 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3755 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3636 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3764 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	3764 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	3472 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	3531 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3698 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	4013 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3615 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3735 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3552 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3523 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3538 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3674 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3511 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3567 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	3451 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3289 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	3454 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3080 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	3146 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3225 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	3119 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	4727 EUR	1279 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	3150 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	3157 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	3377 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	3453 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	3453 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	3320 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	3214 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	3287 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2931 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2896 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2774 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2928 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2891 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	3022 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2639 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2639 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2762 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2768 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2799 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	3821 EUR	857 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2765 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	2731 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2776 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2843 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2843 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2812 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	3679 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2454 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2327 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2442 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2604 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2657 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2517 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2478 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2501 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2517 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2517 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2517 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2425 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2517 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2545 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2431 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2507 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2517 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2455 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2503 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2579 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	2513 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	2420 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	2267 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	2220 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2285 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2303 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	2489 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2474 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2378 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2334 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2309 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2320 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2338 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2356 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2357 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2300 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2300 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2221 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2173 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2150 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2071 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2097 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2327 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2206 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2359 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	2118 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2033 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024	1882 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1673 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1673 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1718 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1833 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1870 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1852 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1793 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1796 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1693 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1706 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1666 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1558 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1558 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1456 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1456 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1406 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1424 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1491 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1550 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1638 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1597 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1439 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1655 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1729 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1723 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1713 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1713 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1713 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1703 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1703 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	2018 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2007 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1948 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2405 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1837 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1861 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1846 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1747 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1703 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1613 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR