

ISIN	DE000BB19VF6			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	48 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	83 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	59 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	79 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	86 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	84 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	121 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	204 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	80 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	291 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	134 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	236 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	109 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	77 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	107 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	64 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	45 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	50 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	58 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	66 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	51 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	95 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	73 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	65 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	55 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	63 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	98 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	78 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	131 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	113 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	184 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	178 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	137 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	177 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	179 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	315 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	759 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	831 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1084 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1003 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1014 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	980 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	988 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1060 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1161 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1104 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	973 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1289 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1174 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	1446 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1408 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1770 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1204 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1116 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1102 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1272 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1108 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	974 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1008 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1032 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1003 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	846 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1033 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1205 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	911 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	759 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	699 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	629 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	678 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	855 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	916 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	769 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	806 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1119 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	745 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	733 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	709 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	708 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	696 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	822 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1042 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1127 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1234 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1160 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1206 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1062 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1276 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3042 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3042 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1881 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1815 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1784 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1771 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1424 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1555 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1555 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1716 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1760 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1801 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3798 EUR	1146 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2329 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1798 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	2459 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2641 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2305 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2426 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2280 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2412 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2467 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2559 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2711 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2726 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2917 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2900 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2537 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2499 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2306 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	4326 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2743 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2620 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2220 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2666 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2566 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2484 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2484 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	855 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2873 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3051 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3051 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2888 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3097 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2834 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3054 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3020 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2955 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3192 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2897 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3253 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3565 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3441 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3461 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3517 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3461 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3338 EUR	545 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3875 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3555 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3221 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3650 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3431 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3834 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3940 EUR	1182 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	3098 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3098 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	3098 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	3098 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	3098 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	3185 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	3428 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	3098 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3132 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2805 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2735 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2632 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3034 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2923 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3093 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	3093 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	3147 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	3271 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3152 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3338 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3111 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3110 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3320 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3255 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3199 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3037 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3083 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3059 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	3015 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2934 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2921 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2539 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2647 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2606 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2614 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3704 EUR	846 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2620 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2607 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2788 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2847 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2847 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2777 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2764 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2788 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2370 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2354 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2311 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2378 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2354 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2527 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2200 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2200 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2201 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2139 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2198 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2943 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2218 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	2275 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2278 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2293 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2293 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2189 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2818 EUR	545 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1958 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1869 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1915 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2085 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2054 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2008 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2011 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1965 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2008 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2008 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2008 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1923 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2008 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1973 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1939 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1964 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1973 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1882 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1904 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2042 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1924 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1819 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1670 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1669 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1707 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1732 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1859 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1870 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1785 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1773 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1772 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1805 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1766 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1774 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1774 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1750 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1750 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1661 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1600 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1608 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1548 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1566 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1707 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1636 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1739 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1556 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1516 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024	1380 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1221 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1221 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1293 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1346 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1360 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1350 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1328 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1311 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1248 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1250 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1205 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1122 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1122 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1047 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1035 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1000 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1045 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1094 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1112 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1184 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1150 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1053 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1209 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1292 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1277 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1297 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1297 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1297 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1274 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1274 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1588 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1664 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1581 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1529 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1872 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1427 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1475 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1450 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1350 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1325 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1226 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR