

ISIN	DE000BB19VG4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	42 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	59 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	31 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	44 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	69 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	54 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	83 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	158 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	67 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	200 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	97 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	157 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	75 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	61 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	80 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	45 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	26 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	51 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	38 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	55 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	36 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	64 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	55 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	31 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	35 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	47 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	64 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	55 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	93 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	83 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	147 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	120 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	105 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	141 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	136 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	207 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	541 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	577 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	796 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	814 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	793 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	763 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	734 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	877 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	932 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	812 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	744 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1028 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	886 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	1088 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1113 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1493 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	948 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	845 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	888 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	961 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	877 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	690 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	717 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	787 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	811 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	600 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	749 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	972 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	693 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	552 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	514 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	450 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	494 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	617 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	667 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	568 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	549 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	914 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	552 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	533 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	516 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	575 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	555 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	644 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	854 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	912 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	959 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	967 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	995 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	881 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1033 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2630 EUR	732 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2630 EUR	732 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1501 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1682 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1476 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1526 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1194 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1361 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1361 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1539 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1505 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1596 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3313 EUR	932 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2023 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1660 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	2169 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2245 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2144 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2079 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2118 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2187 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2356 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2251 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2353 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2452 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2650 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2544 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2334 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2269 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2132 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3926 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2432 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2501 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1946 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2503 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2220 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2433 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2433 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	891 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2683 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2883 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2883 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2538 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2793 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2969 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2848 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2713 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2955 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2877 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2801 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3082 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3182 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3163 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3673 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3709 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3673 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3351 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3327 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3317 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2956 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3301 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3316 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3363 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3933 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2934 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2934 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2934 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2934 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	2934 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2891 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	3175 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2934 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2924 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2662 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2516 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2445 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2950 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2722 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2752 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2752 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2906 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	3068 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2991 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3045 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2983 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2934 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3029 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2961 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3011 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2955 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2960 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2724 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2787 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2736 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2602 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2306 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2319 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2419 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2402 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3287 EUR	724 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2403 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2380 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2614 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2599 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2599 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2549 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2579 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2589 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2183 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2112 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2116 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2081 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2162 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2237 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1938 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1938 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1965 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1995 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2024 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2655 EUR	492 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1984 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	2025 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2019 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2051 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2051 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2024 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2584 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1766 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1644 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1673 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1859 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1898 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1864 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1780 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1786 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1864 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1864 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1864 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1717 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1864 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1788 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1717 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1775 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1755 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1675 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1686 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1793 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1725 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1663 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1517 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1497 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1485 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1528 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1618 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1667 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1612 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1576 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1530 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1612 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1560 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1609 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1546 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1542 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1542 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1489 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1436 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1412 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1379 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1375 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1510 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1469 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1575 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1394 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1350 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024	1223 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1062 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1062 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1130 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1201 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1201 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1203 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1158 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1149 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1107 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1100 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1068 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	993 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	993 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	923 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	908 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	885 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	906 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	966 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	984 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1046 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1023 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	939 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1084 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1143 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1110 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1131 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1131 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1131 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1136 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1136 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1441 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1495 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1408 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1369 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1701 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1305 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1317 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1304 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1225 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1191 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1110 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR