

ISIN	DE000BB19VH2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	37 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	48 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	34 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	31 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	40 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	33 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	51 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	103 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	30 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	91 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	33 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	52 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	48 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	39 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	43 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	30 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	16 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	31 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	32 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	42 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	21 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	44 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	43 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	32 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	25 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	35 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	48 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	37 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	54 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	56 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	86 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	79 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	69 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	80 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	77 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	107 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	352 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	353 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	425 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	450 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	454 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	429 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	400 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	450 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	516 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	443 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	394 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	547 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	452 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	642 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	635 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	857 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	500 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	517 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	492 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	590 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	516 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	426 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	453 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	453 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	453 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	377 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	485 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	538 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	417 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	354 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	305 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	287 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	320 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	378 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	389 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	349 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	368 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	535 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	361 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	338 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	336 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	362 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	343 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	383 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	529 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	513 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	580 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	599 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	600 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	530 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	594 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1796 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1796 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1002 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1073 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1043 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	982 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	801 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	909 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	909 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	991 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1042 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1104 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2298 EUR	598 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1433 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1172 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	1480 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1720 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1578 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1478 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1503 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1529 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1649 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1649 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1658 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1732 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2010 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1932 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1720 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1537 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1636 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2832 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1846 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1813 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1338 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1926 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1786 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1768 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1768 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	715 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2056 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2208 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2208 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1999 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2379 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1962 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2208 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2331 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2437 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2685 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2348 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2522 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2751 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2673 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2863 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3171 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2863 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2828 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3068 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2951 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2617 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2837 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2600 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2639 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3185 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2201 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2201 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2201 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2201 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	2201 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2357 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2544 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2201 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2037 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2001 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1871 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2237 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2216 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2196 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2196 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2501 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2449 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2424 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2603 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2513 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2378 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2429 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2369 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2464 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2467 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2424 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2339 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2262 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2207 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2070 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1802 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1874 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1908 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1859 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2559 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1861 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1852 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1996 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2073 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2073 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2060 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2047 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2070 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1701 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1671 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1574 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1649 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1692 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1802 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1514 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1514 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1526 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1494 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1546 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2051 EUR	361 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1546 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	1591 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1578 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1605 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1605 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1586 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2008 EUR	355 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1378 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1263 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1310 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1463 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1451 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1448 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1419 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1410 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1448 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1448 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1448 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1368 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1448 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1451 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1347 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1417 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1380 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1293 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1322 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1379 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1341 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1239 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1105 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1106 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1119 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1158 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1245 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1230 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1192 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1160 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1177 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1209 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1175 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1209 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1159 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1144 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1144 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1111 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1060 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1065 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1010 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1010 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1139 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1099 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1184 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1041 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1024 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024	905 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	774 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	774 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	836 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	908 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	913 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	881 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	855 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	858 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	805 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	838 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	822 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	763 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	763 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	721 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	723 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	680 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	705 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	737 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	761 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	785 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	803 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	710 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	822 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	869 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	860 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	865 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	865 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	865 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	864 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	864 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1126 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1178 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1112 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1085 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1330 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	994 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1001 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1012 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	944 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	918 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	848 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR