

ISIN	DE000BB2CV59			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-01-2026	0 EUR	448 EUR	0 EUR	131 EUR
13-01-2026	0 EUR	448 EUR	0 EUR	131 EUR
12-01-2026	1444 EUR	79 EUR	0 EUR	23 EUR
09-01-2026	1309 EUR	69 EUR	0 EUR	20 EUR
08-01-2026	826 EUR	45 EUR	0 EUR	13 EUR
07-01-2026	1051 EUR	53 EUR	0 EUR	15 EUR
06-01-2026	873 EUR	46 EUR	0 EUR	13 EUR
02-01-2026	383 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	382 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	382 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	345 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	349 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	374 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	374 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	361 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	350 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	350 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	351 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	345 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	413 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	528 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	377 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	384 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	388 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	320 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	318 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	290 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	296 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	295 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	269 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	268 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	282 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	256 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	317 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	286 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	281 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	293 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	312 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	307 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	309 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	323 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	288 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	307 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	289 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	305 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	313 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	307 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	294 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	308 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

22-10-2025	244 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	244 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	200 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	216 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	236 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	251 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	245 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	263 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	250 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	250 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	273 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	251 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	252 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	265 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	245 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	255 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	255 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	261 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	258 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	291 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	295 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	275 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	286 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	269 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	286 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	271 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	275 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	283 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	336 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	300 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	274 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	265 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	276 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	270 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	258 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	223 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	229 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	233 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	220 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	218 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	208 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	220 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	218 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	220 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	220 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	234 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	227 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	228 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	229 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	243 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	249 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	279 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	279 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

25-07-2025	267 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	267 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	265 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	248 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	247 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	245 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	252 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	522 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	522 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	267 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	258 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	228 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	235 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	232 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	238 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	238 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	239 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	271 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	290 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	516 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	279 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	286 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	282 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	266 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	273 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	259 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	250 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	238 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	239 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	218 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	233 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	220 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	234 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	216 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	229 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	220 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	233 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	441 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	224 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	218 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	245 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	246 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	250 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	271 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	250 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	271 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	267 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	240 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	240 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	228 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	225 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	214 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	227 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

02-05-2025	220 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	212 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	199 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	204 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	244 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	244 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	247 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	235 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	235 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	252 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	252 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	252 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	251 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	235 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	242 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	217 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	231 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	208 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	550 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	550 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	550 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	550 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	550 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	550 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	506 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	551 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	624 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2025	641 EUR	33 EUR	0 EUR	11 EUR
25-03-2025	568 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	495 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	475 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	501 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	501 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	501 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	469 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	430 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	414 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	436 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	543 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	475 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	381 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	336 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	339 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	491 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	468 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	462 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	455 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	546 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	521 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	557 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	590 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	630 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2025	563 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2025	1108 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	618 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2025	543 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	515 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	463 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	463 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	437 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	456 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	450 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	449 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	389 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	399 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	430 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	509 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	548 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	508 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	508 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	495 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	561 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	809 EUR	40 EUR	0 EUR	13 EUR
20-01-2025	1821 EUR	561 EUR	0 EUR	14 EUR
17-01-2025	731 EUR	33 EUR	0 EUR	11 EUR
16-01-2025	415 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	404 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	392 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	374 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	363 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	665 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	336 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	371 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	389 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	326 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	372 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	300 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	300 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	331 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	296 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	296 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	296 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	296 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	302 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	315 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	366 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	349 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	450 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	453 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	485 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	508 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	466 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	508 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	479 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	650 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2024	662 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR

02-12-2024	665 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
29-11-2024	678 EUR	101 EUR	0 EUR	11 EUR
27-11-2024	858 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
26-11-2024	750 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
25-11-2024	862 EUR	73 EUR	0 EUR	12 EUR
22-11-2024	963 EUR	81 EUR	0 EUR	13 EUR
21-11-2024	818 EUR	67 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2024	740 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2024	738 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2024	725 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
15-11-2024	755 EUR	66 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2024	755 EUR	66 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2024	719 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2024	1028 EUR	89 EUR	0 EUR	15 EUR
11-11-2024	836 EUR	71 EUR	0 EUR	12 EUR
08-11-2024	711 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2024	711 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2024	606 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	493 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	464 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	404 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	412 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	444 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	472 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	472 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	558 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	568 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	607 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	628 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	653 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	690 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2024	751 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
15-10-2024	748 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2024	856 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2024	1138 EUR	147 EUR	0 EUR	14 EUR
10-10-2024	1138 EUR	147 EUR	0 EUR	14 EUR
09-10-2024	984 EUR	145 EUR	0 EUR	14 EUR
08-10-2024	847 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2024	1032 EUR	132 EUR	0 EUR	13 EUR
06-10-2024	1332 EUR	169 EUR	0 EUR	16 EUR
03-10-2024	1332 EUR	169 EUR	0 EUR	16 EUR
02-10-2024	856 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
01-10-2024	899 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
30-09-2024	571 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	542 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	780 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2024	780 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2024	631 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	631 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	555 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	490 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	490 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	490 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR