

ISIN
DE000BB2CV75

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-01-2026	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-11-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	956 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	981 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1058 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1075 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1072 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1075 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1145 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1145 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1060 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1026 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1045 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1117 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1156 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1156 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1883 EUR	437 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1171 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1109 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1171 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1288 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1404 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1655 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1430 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1715 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-02-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	402 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	407 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	386 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	375 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	362 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	381 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	389 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	401 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	394 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	392 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	413 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	430 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	404 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	437 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	443 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	475 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	556 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	556 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	555 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	616 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	616 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	616 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	616 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	638 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	584 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	582 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	589 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

16-12-2024	521 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	500 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	472 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	494 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	466 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	483 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	524 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	484 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	449 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	484 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	475 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	482 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	496 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	463 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	428 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	459 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	458 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	459 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	463 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	496 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	496 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	538 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	509 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	475 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	491 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	451 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	479 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	463 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	478 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	478 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	532 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	505 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	505 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	509 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	504 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	492 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	494 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	476 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	510 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	487 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	509 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	814 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	680 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	680 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	646 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	682 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	716 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	776 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	689 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	776 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	619 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	809 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2024	857 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	605 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	605 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	631 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	631 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	627 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	627 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	627 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	627 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR