

ISIN	DE000BB2PV05			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	557 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	622 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	589 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	572 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	623 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	630 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	572 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	521 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	515 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	597 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	599 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	566 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	603 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	590 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	615 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	578 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	627 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	559 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	543 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	473 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	473 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	460 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	466 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	466 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	466 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	462 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	467 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	453 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	464 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	450 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	475 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	450 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	464 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	465 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	472 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	675 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	761 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	589 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	586 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	606 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	601 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	596 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	600 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	616 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	582 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	532 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	569 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	590 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	603 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	524 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	510 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	550 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	486 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	486 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	488 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	452 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	454 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	469 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	463 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	476 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	461 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	482 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	509 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	532 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	496 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	516 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	508 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	499 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	464 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	455 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	457 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	487 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	496 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	472 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	461 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	478 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	792 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	992 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1058 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	945 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	845 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	826 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	826 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	844 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	757 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	637 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	678 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	667 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	659 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	629 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	659 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	595 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	610 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	593 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	617 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	623 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	649 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	628 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	659 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	726 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	675 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	649 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	586 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	588 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	563 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	456 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	462 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	463 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	450 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	468 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	476 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	476 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	484 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	446 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	403 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	315 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	319 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	333 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	300 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	455 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	460 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	498 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	502 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	450 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	507 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	488 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	532 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	583 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	624 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	681 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	719 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	689 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	546 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	465 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	472 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	482 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	457 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	492 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	506 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	528 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	528 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	535 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	547 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	546 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	564 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	556 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	506 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	509 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	494 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	475 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	523 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	531 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	568 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	624 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	584 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	489 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	527 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	519 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	519 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	533 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	519 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	519 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	519 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	519 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	473 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	504 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

18-12-2024	587 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	555 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	529 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	579 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	572 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	585 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	590 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	599 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	562 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	566 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	521 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	535 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	499 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	543 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	576 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	545 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	497 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	475 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	486 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	483 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	512 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	706 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	706 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1761 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR