

ISIN
DE000BB2PVF4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	543 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	511 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	612 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	542 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	503 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	498 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	490 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	485 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	518 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	530 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	499 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	487 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	465 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	410 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	426 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	455 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	433 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	456 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	432 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	445 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	451 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	403 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	435 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	392 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	403 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	377 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	377 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	397 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	370 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	370 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	370 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	369 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	358 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	394 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	392 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	374 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	404 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	389 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	385 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	409 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	395 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	393 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	365 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	388 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	391 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	375 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	374 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	399 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	344 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	370 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	357 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	349 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	370 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	376 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	370 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	376 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	348 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	348 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	358 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	340 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	336 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	335 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	313 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	314 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	357 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	357 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	350 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	335 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	328 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	316 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	326 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	316 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	336 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	337 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	343 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	343 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	324 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	355 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	332 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	344 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	339 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	374 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	366 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	361 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	364 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	333 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	320 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	335 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	327 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	312 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	323 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	320 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	312 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	340 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	324 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	339 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	328 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	322 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	352 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	358 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	363 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	320 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	346 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	341 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	331 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	337 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	324 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	333 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	326 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	317 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	344 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	334 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	323 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	302 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	314 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	331 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	327 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	460 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	456 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	447 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	524 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	459 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	474 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	474 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	453 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	462 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	556 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	556 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	600 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	589 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	569 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	525 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	590 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	571 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	549 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	571 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	540 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	536 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	582 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	565 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	619 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	641 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	587 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	643 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	685 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	772 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	648 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	611 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	614 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	628 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	583 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	582 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	671 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	619 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	692 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	658 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	634 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	560 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	635 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	711 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	681 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	617 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	552 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	552 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	614 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	611 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	585 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	585 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	607 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	566 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	535 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	572 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	531 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	512 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	512 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	546 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	521 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	548 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	528 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	483 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	483 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	778 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	529 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	529 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	523 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	516 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	503 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	452 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	446 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	480 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	617 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	617 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	617 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	617 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	617 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	600 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	617 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	722 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	728 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	754 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	777 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	758 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	793 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	852 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	902 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	902 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	819 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	748 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2025	689 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	742 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	869 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	998 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1243 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2025	667 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	543 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	672 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	703 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	618 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	624 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	673 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	666 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	689 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	652 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	481 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	482 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	534 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	553 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	524 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	471 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	449 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	449 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	437 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	428 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	405 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	386 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	393 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	449 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	431 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	419 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	389 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	377 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	377 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	438 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	488 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	449 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	499 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	476 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	413 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	446 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	405 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	401 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	424 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	480 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	512 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	623 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	632 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	457 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	480 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	480 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	480 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	475 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2024	449 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	449 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	449 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	449 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	435 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	451 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	446 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	482 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	478 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	500 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	563 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	503 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	512 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	527 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	493 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	475 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	480 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	471 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	540 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	599 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	550 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	590 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	642 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	584 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	624 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	688 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	684 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	659 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	659 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	4799 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR