

ISIN
DE000BB2PVR9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-01-2026	1605 EUR	104 EUR	0 EUR	15 EUR
12-01-2026	1605 EUR	104 EUR	0 EUR	15 EUR
09-01-2026	1588 EUR	105 EUR	0 EUR	15 EUR
08-01-2026	1366 EUR	88 EUR	0 EUR	13 EUR
07-01-2026	1525 EUR	159 EUR	0 EUR	23 EUR
06-01-2026	1549 EUR	102 EUR	0 EUR	15 EUR
02-01-2026	1019 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	874 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	874 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	829 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	967 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	967 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	967 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1043 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	792 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	704 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	712 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	656 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	714 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	810 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	779 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1060 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	947 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	860 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	723 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	632 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	727 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	713 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	711 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	736 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	665 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	591 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	687 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	591 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	593 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	653 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	610 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	696 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	660 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	647 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	553 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	533 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	576 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	591 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	589 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	607 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	613 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	655 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	671 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

21-10-2025	614 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	879 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	918 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1292 EUR	89 EUR	0 EUR	13 EUR
08-10-2025	1398 EUR	96 EUR	0 EUR	14 EUR
07-10-2025	1324 EUR	80 EUR	0 EUR	13 EUR
06-10-2025	1472 EUR	97 EUR	0 EUR	14 EUR
03-10-2025	1169 EUR	76 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2025	1115 EUR	73 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2025	1030 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	893 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	778 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	905 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	715 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	724 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	743 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	756 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	706 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	725 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	767 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	737 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	641 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	609 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	611 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	655 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	703 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	806 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	771 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	815 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	782 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	943 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	975 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	837 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	792 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	701 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	638 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	765 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	664 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	587 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	587 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	630 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	636 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	556 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	568 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	565 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	571 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	538 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	515 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	699 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	632 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	678 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	653 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	646 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

24-07-2025	783 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	860 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	798 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	776 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	696 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	705 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	699 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	699 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	750 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	699 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	621 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	644 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	598 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	588 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	563 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	588 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	673 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	774 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	760 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	807 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	747 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	666 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	726 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	727 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	775 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	775 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	630 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	589 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	614 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	599 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	511 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	515 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	499 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	476 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	479 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	460 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	429 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	403 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	409 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	415 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	425 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	423 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	423 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	423 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	428 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	400 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	349 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	349 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	321 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	302 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	311 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	320 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	318 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

01-05-2025	288 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	288 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	296 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	334 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	317 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	299 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	262 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	262 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	418 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	258 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	258 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	249 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	257 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	255 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	287 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	266 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	244 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	364 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	364 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	364 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	364 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	364 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	359 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	364 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	368 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	389 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	400 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	402 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	378 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	386 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	375 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	362 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	362 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	329 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	329 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	329 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	294 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	293 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	301 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	302 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	315 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	321 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	362 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	396 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	415 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	433 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	418 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	388 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	461 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	453 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	444 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	457 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	427 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

14-02-2025	447 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	433 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	448 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	429 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	429 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	431 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	448 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	421 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	453 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	448 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	459 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	462 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	500 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	469 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	532 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	532 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	629 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	569 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	616 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	641 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	696 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	735 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	724 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1037 EUR	72 EUR	0 EUR	11 EUR
13-01-2025	1053 EUR	71 EUR	0 EUR	11 EUR
10-01-2025	1381 EUR	89 EUR	0 EUR	14 EUR
09-01-2025	1269 EUR	82 EUR	0 EUR	13 EUR
08-01-2025	1133 EUR	78 EUR	0 EUR	12 EUR
07-01-2025	993 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
06-01-2025	1208 EUR	77 EUR	0 EUR	12 EUR
03-01-2025	1046 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2025	853 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	630 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	672 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	630 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	597 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	597 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	597 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	597 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	614 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	962 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	736 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	726 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	802 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	780 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	732 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	711 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	656 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	639 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	654 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	753 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	572 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	583 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

29-11-2024	573 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	650 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	602 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	569 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	601 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	555 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	527 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	501 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	540 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	799 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	799 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	7693 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR