

ISIN
DE000BB2PVY5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	733 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	856 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	792 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	764 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	855 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	862 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	750 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	680 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	667 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	807 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	801 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	761 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	806 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	795 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	839 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	773 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	852 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	732 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	715 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	599 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	599 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	592 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	586 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	586 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	586 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	583 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	590 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	569 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	587 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	580 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	601 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	580 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	586 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	587 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	601 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	564 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	524 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	467 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	497 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	490 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	490 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	474 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	491 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	486 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	532 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	527 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	544 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	551 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	516 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	951 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1126 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	796 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	779 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	814 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	811 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	804 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	835 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	830 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	784 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	690 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	762 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	792 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	811 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	690 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	674 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	739 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	621 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	623 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	622 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	568 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	568 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	573 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	595 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	589 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	540 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	607 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	583 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	619 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	650 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	697 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	640 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	660 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	653 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	647 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	582 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	544 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	571 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	558 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	549 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	565 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	568 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	566 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	519 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	521 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	509 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	506 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	532 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	540 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	577 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	621 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	637 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	602 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	580 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	607 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1195 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1699 EUR	35 EUR	0 EUR	12 EUR
21-07-2025	1856 EUR	37 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2025	1535 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	1302 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1254 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1254 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1297 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1119 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	876 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	954 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	931 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	921 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	871 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	921 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	801 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	846 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	799 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	841 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	854 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	899 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	865 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	924 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1054 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	950 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	905 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	792 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	794 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	752 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	542 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	515 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	553 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	576 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	551 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	567 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	539 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	512 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	586 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	585 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	586 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	593 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	611 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	611 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	622 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	561 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	494 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	494 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	472 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	373 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	373 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	388 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	349 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	504 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	523 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	558 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	563 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	525 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	574 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	563 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	563 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	558 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	537 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	559 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	567 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	596 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	639 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	655 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	583 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2025	537 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	659 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	628 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	701 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	790 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	861 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	963 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1049 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	985 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	724 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	592 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	604 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	617 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	578 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	544 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	521 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	521 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	510 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	501 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	497 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	460 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	502 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	503 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	638 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	657 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	688 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	688 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	698 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	727 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	726 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	754 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	734 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	661 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	650 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	634 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	604 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	686 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	705 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	762 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	857 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	785 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	622 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	691 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	671 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	671 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	695 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	671 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	671 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	671 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	671 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	607 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	647 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

18-12-2024	787 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	731 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	687 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	769 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	769 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	786 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	789 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	808 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	743 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	747 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	676 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	700 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	643 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	699 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	757 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	708 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	633 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	598 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	613 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	612 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	654 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	912 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	912 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2165 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR