

ISIN
DE000BB2V0A3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-04-2026	889 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	807 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	805 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	778 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	783 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	813 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	782 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	804 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	812 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	846 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1080 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1136 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1113 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1033 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1017 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1166 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1230 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1093 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	1215 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1305 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1436 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1379 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1725 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	2218 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1816 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1796 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1759 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1484 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1613 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1615 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1526 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1593 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1388 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1293 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1242 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1175 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1034 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1154 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1057 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1096 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1076 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1026 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1083 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1082 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1049 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1046 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1079 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1071 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1092 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

21-01-2026	1017 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1010 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1150 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1179 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1151 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1079 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1146 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1144 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1150 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1173 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1085 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1047 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	987 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1005 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1005 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1005 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1003 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1003 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1003 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1049 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1002 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1048 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1018 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	995 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	935 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	964 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1046 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1051 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1177 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1235 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1171 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1219 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1262 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1235 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1260 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1231 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1304 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1329 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1232 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1256 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1227 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1237 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1327 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1279 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1298 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1183 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1198 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1232 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1296 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1256 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1365 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1492 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

24-10-2025	1653 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1665 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1647 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1553 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1587 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1413 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1448 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1364 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1415 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1354 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1379 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1244 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1241 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1322 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1324 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1197 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1319 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1247 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1380 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1254 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1323 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1325 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1338 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1335 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1355 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1417 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1314 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1248 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1319 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1515 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1600 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1620 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1970 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1985 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1832 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1913 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1627 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1616 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1663 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1705 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1838 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1883 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1751 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1770 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1902 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1873 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1720 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1745 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1482 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1478 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1514 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1462 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1591 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	1588 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1472 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1586 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1724 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1802 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1858 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1718 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1625 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1942 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1942 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2022 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2169 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2638 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	2581 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	2575 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2362 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2362 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2470 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	2624 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	3016 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2025	2549 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2324 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1936 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1845 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1712 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1952 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2245 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2105 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2121 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2054 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2123 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2033 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2050 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1869 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1903 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2020 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1782 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1816 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1647 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1515 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1481 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1627 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1756 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1510 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1500 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1500 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1425 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1656 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1902 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1902 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1944 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1970 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1738 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	1752 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1555 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1576 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1576 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1464 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1410 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1579 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1497 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1458 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1458 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1635 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1404 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1404 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1331 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1380 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1225 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1246 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1057 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	988 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	924 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	924 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	924 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	924 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	924 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	960 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	924 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	927 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	908 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	878 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	831 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	950 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	979 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	972 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1102 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1102 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1059 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1057 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1031 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1047 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1007 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	966 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	946 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1224 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1671 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1576 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1721 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1728 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1761 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1713 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1663 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1482 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1372 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1434 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	1497 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1479 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1734 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1583 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1476 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1891 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1891 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1874 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2048 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1882 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1557 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1598 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1698 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1646 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1437 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1401 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1254 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1254 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1295 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1299 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1445 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1458 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1399 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1304 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1326 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1155 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1168 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1212 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR