

ISIN
DE000BB2VRX3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	320 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	340 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	320 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	314 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	314 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	323 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	317 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	309 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	306 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	312 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	332 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	340 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	336 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	339 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	317 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	345 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	344 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	331 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	338 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	339 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	317 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	333 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	333 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	323 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	323 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	335 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	338 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	338 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	338 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	343 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	333 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	344 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	338 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	350 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	338 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	352 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	344 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	328 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	338 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	348 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	337 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	308 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	368 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	326 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	465 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	477 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	513 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	539 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	482 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	477 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	518 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	531 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	510 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	506 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	511 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	487 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	534 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	498 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	472 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	505 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	498 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	508 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	515 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	526 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	544 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	551 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	500 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	498 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	494 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	481 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	457 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	475 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	461 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	541 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	554 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	538 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	549 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	510 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	513 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	546 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	628 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	648 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	643 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	632 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	617 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	614 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	614 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	622 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	600 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	596 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	631 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	636 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	583 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	590 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	566 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	568 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	537 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	528 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	530 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	552 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	519 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	566 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	550 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	554 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	566 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	582 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	591 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	561 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	574 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	562 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	568 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	557 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	548 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	567 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	526 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	474 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	421 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	389 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	401 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	383 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	357 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	365 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	403 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	400 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	400 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	400 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	421 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	444 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	464 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	459 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	504 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	506 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	506 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	507 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	486 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	469 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	500 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	502 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	563 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	565 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	565 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	538 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	547 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	578 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	616 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	594 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	648 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	641 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	688 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	692 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	685 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	737 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	688 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	772 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	777 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	815 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	803 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	790 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	749 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	810 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	753 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	795 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	753 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	810 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	814 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	814 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	916 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	977 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	943 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	956 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	906 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1106 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1106 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	917 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1003 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1055 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1030 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1243 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1243 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1462 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1212 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1241 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1212 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1111 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1266 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1335 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1308 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1403 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	788 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	788 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	788 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	788 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	788 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	788 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	824 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	759 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	721 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	748 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	696 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	706 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	703 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	659 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	733 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	733 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	739 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	822 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	831 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	794 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	823 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	744 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	683 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	709 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	801 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	869 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	988 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	997 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	952 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	999 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	988 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	982 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1030 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1083 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1027 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	956 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	924 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1006 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	986 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1030 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1030 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1019 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	937 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	969 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	916 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	959 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	980 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	885 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	977 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	966 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	950 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	950 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	959 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	905 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	918 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	994 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1008 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1077 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1055 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1194 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1122 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1054 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	988 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR