

ISIN
DE000BB2VZD8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-05-2026	549 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	492 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	505 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	484 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	517 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	502 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	473 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	536 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	528 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	523 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	554 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	534 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	563 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	563 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	563 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	578 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	582 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	524 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	540 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	525 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	539 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	558 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	578 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	548 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	561 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	721 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	766 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	692 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	805 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1036 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	869 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	869 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	988 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	884 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	957 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1095 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	937 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	807 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	835 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	888 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	800 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	935 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	977 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	903 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	992 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1091 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1123 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1075 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1058 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2026	922 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1187 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	927 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	696 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	665 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	711 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	679 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	707 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	576 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	646 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	602 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	630 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	576 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	633 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	580 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	617 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1142 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	674 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	581 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	555 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	677 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	656 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	630 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	663 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	567 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	540 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	523 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	525 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	557 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	556 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	532 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	524 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	514 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	531 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	518 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	746 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	459 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	492 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	604 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	608 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	567 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	582 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	592 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	530 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	523 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	608 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	574 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	574 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	581 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	583 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	558 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	558 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	569 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2025	632 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	614 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	587 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	619 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	567 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	562 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	598 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	606 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	600 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	586 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	633 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	685 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	675 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	626 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	659 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	721 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	712 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	798 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	679 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	746 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	743 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	657 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	600 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	562 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	549 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	575 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	586 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	621 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	589 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	581 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	543 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	483 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	491 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	476 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	507 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	490 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	451 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	471 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	464 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	447 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	447 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	436 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	474 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	472 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	472 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	487 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	474 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	468 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	469 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	478 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	489 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	505 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	519 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2025	489 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	478 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	508 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	527 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	510 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	542 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	514 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	512 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	507 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	543 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	505 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	494 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	472 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	500 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	499 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	473 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	493 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	516 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	449 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	477 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	461 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	463 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	457 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	464 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	482 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	474 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	485 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	491 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	485 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	528 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	490 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	485 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	493 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	484 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	473 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	484 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	508 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	545 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	479 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	523 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	590 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	857 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	857 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	563 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	595 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	569 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	597 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	611 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	661 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	661 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	736 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	768 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	740 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2025	1116 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	780 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	754 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	738 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	819 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	769 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	708 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	718 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	724 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	702 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	741 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	730 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	787 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	779 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	861 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	764 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	790 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	780 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1128 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	832 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	822 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	717 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	726 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	775 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	827 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	782 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	827 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	858 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	946 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	946 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	916 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	967 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1033 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	963 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	960 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	996 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1154 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1053 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1019 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1045 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1021 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1293 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1293 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1442 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1215 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1215 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1309 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1123 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1229 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1456 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1400 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1949 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	876 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

07-04-2025	876 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	876 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	876 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	876 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	876 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	953 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	826 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	736 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	733 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	748 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	786 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	838 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	809 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	841 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	841 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	966 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1015 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	959 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1007 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	924 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	884 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	818 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	771 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	864 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	705 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	860 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	790 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	772 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	812 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	751 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	691 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	697 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	746 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	736 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1141 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	721 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	714 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	753 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	682 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	682 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	600 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	635 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	657 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	624 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	555 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	519 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	510 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	549 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	596 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	627 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	627 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	619 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	644 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

21-01-2025	625 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	904 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	641 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	689 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	622 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	777 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	800 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	742 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR