

ISIN	DE000BB2JPV6			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	1056 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	996 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1075 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1073 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1096 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1262 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1457 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1437 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1400 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1246 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1252 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1309 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1387 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1515 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1431 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1758 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1321 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1373 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1498 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1260 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1487 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1352 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1499 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1828 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1817 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2374 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1810 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1869 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1837 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1962 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1962 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2145 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2344 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2344 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2344 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2409 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	2291 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2327 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2336 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2880 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
15-12-2025	2304 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2314 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2360 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2129 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	2048 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2173 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2085 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2316 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2256 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	2187 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2333 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2513 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	2239 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2055 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1702 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1871 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1650 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1443 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1465 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1705 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1673 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1444 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1727 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1714 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1418 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1701 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1665 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1607 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1631 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1560 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1943 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2130 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2076 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1846 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1508 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1486 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1357 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1271 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1467 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1452 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1175 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1174 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1223 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1382 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1657 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1607 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1577 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1635 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1624 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1666 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1638 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1565 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1543 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1642 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1697 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1569 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1613 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1360 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1359 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1383 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1500 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1330 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	1314 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1271 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1209 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1226 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1312 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1402 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1518 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1384 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1373 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1361 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1378 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1392 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1246 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1231 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1077 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1149 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1118 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	989 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	966 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	926 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	988 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1136 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1102 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1172 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1092 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1051 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1010 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1000 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1060 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1060 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1067 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1122 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1172 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1193 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1185 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1133 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1202 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1133 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	785 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	783 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	729 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	795 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	801 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	856 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	869 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1049 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1113 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1197 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1345 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1345 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1402 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1342 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1398 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	1407 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1518 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1421 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1421 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1327 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1400 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1599 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1707 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1410 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1376 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1560 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1555 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1555 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1642 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1524 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1667 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1667 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1781 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1770 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1603 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1591 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1761 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1813 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1813 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1708 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1786 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1801 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1701 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1523 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1523 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1366 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1348 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1348 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1348 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1348 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1337 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1412 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1516 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1724 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	788 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	788 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	788 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	788 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	788 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	761 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	788 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	837 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	832 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	832 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	850 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	900 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	856 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	918 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	1019 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1019 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1080 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1052 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1132 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1051 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	975 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1192 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1393 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1426 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1312 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1023 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1056 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1058 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1107 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1075 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1051 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1050 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1007 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1025 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1161 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1135 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	991 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1107 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	922 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	880 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	880 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1022 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	994 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	977 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	848 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	871 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	921 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	982 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	928 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	987 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	942 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	942 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	847 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	892 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	875 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	775 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	736 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	750 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	709 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	697 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	656 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	671 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	712 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	723 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	719 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	733 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	745 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2025	806 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1026 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	981 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1026 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1156 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1156 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1156 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1156 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1165 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1159 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1249 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1199 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1241 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1092 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1033 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1001 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	944 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	924 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1023 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	941 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	860 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	919 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	934 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	923 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	962 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	887 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	897 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	847 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	901 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1023 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1050 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1112 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1112 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1468 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1416 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1309 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1430 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1456 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1443 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1162 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1137 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1110 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1057 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	944 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	892 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	892 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	829 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	938 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1009 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	992 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	976 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1060 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1033 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

15-10-2024	1046 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1037 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR