

ISIN	DE000BB2P407			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	909 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	924 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	887 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	892 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	918 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	802 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	826 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	788 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	773 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	761 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	923 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	897 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	887 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	783 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	882 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	888 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	946 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	996 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	973 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1024 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1098 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1045 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1060 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1103 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1103 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1098 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1181 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1181 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1181 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1110 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1144 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1099 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1094 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1102 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1108 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1138 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1157 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1069 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1056 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1210 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1178 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1146 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1165 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1174 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1237 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1235 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1139 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1321 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1314 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	1392 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1498 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1387 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1422 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1261 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1097 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1174 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1241 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1089 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1059 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1001 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1129 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1039 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1006 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	948 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1007 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1167 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1299 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1207 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1086 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1129 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1148 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1147 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1167 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1216 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1259 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1333 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1131 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1147 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1306 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1125 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1098 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1065 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1067 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	994 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1151 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1056 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1139 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1153 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1311 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1162 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1371 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1404 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1287 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1209 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1203 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1259 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1289 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1117 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1095 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1274 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1365 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1302 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	1449 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1218 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1183 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1204 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1182 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1218 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1224 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1084 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1025 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1123 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1306 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1260 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1060 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1026 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1009 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	976 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	972 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	999 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1029 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1062 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1165 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1077 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1028 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1011 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	983 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1047 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1083 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1165 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1065 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1165 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1417 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1379 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1394 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1294 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1227 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1061 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1057 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	910 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	928 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	933 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	932 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	871 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	903 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	948 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	999 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1080 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1006 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1083 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1065 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1037 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	922 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	1056 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	959 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1045 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	972 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1038 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1038 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1038 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1010 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1115 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1223 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1223 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1394 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1285 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	994 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	966 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1086 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1064 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1064 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1044 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1105 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1172 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1133 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1191 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1191 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1532 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1286 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1286 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1169 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1202 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1372 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1584 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1447 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1651 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1009 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1009 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1009 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1009 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1009 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1049 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1009 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1100 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	991 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	804 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	814 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	858 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	838 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	810 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	775 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	775 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	823 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	762 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	788 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	809 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	765 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	674 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	850 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1356 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1462 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1322 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1430 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1210 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1171 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1006 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1060 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1071 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	993 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1066 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	983 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	876 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	904 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	941 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	914 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	859 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	859 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	889 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	903 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	877 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	827 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	916 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	914 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	953 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	873 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	931 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	943 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	943 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1074 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1078 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	979 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	986 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1053 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1111 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1030 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1064 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1008 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1093 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1049 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1141 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1098 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1157 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1139 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1166 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1173 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1173 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1115 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1268 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1268 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2024	1268 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1268 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1322 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1164 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1207 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1172 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1132 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1234 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1161 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1239 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1165 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1114 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1453 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1460 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1475 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1708 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1474 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1530 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1391 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1463 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1474 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1496 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1487 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1555 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1435 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	3443 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	3443 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR