

ISIN
DE000BB2P415

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-02-2026	881 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	860 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	883 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	771 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	855 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	797 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	774 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	797 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	762 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	749 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	738 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	885 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	861 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	852 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	758 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	848 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	854 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	905 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	861 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	929 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	975 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	942 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	993 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1015 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1045 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1045 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1041 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1112 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1112 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1112 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1059 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1082 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1042 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1037 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1044 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1051 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	977 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	994 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1019 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1008 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1150 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1110 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1087 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1001 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1012 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1062 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1059 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1078 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1123 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	1229 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1183 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1381 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1175 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1204 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1079 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1045 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1113 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1063 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1041 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1014 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	963 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	979 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	996 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	967 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	915 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	968 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1007 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1113 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1042 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1037 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1077 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	992 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1092 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1108 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1152 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1087 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1141 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1077 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1093 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1114 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	973 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1049 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1010 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	930 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	959 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1000 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1013 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	986 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1098 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1129 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1107 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1169 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1311 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1215 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1147 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1030 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1086 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1109 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1060 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1049 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1098 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1173 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	1117 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1234 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1157 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1126 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1145 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1127 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1159 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1060 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1042 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	897 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1077 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1122 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1088 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1030 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	992 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	978 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	860 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	854 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	968 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	997 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1026 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1117 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1030 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	992 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	992 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	903 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	880 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	958 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	924 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	954 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1018 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1032 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1018 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1221 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1191 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1202 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1121 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1072 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1030 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1029 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	906 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	827 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	828 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	831 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	861 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	891 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	932 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	978 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	962 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	984 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	958 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	942 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	918 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	909 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	933 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	942 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1021 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	955 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1013 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1014 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1014 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	899 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1082 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1173 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1173 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1319 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1109 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	877 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	851 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	955 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	932 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	932 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	918 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1074 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1028 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	999 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1150 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1150 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1459 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1127 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1127 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1132 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1053 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1180 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1377 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1378 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1545 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	992 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	992 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	992 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	992 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	992 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1029 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	992 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	981 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	889 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	806 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	815 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	776 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	758 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	736 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	705 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	705 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	749 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	769 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	716 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	733 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	696 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	686 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	852 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1302 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1380 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1273 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1255 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1185 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1044 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	995 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	958 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	955 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	984 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	958 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	884 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	878 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	816 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	850 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	824 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	864 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	864 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	807 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	810 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	881 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	834 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	830 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	916 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	868 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	878 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	846 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	854 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	854 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	965 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	960 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	977 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	889 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	949 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	998 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	927 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1056 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1005 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1083 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1043 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1026 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	988 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1030 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1026 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1054 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1053 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1053 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1105 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2024	1139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1187 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1151 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1093 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1057 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1123 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1117 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1046 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1110 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1056 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1007 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1287 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1413 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1425 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1500 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1308 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1381 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1354 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1308 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1319 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1330 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1443 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1389 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1279 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	3261 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	3261 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR