

ISIN
DE000BB2P423

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-02-2026	847 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	759 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	769 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	746 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	746 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	760 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	749 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	699 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	666 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	728 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	719 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	774 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	749 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	822 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	736 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	819 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	825 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	869 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	828 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	891 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	932 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	900 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	859 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	967 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	903 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	903 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	899 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	956 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	956 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	956 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1007 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	932 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	993 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	988 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	994 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1001 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	934 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	951 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	885 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	873 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	991 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1054 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	930 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	958 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	969 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1013 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1010 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1028 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1065 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	1051 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1118 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1288 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1110 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1137 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1030 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1002 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	965 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1016 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	909 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	885 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	844 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	945 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	961 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	848 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	889 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	849 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	960 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1065 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1004 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1000 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	942 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	960 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	955 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	964 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1005 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1047 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1093 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1038 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	958 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1069 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	945 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1015 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	989 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	908 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	850 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	972 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	984 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	959 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	965 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1088 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	971 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1121 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1135 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1061 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1003 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1010 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1050 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1060 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	945 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	922 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1061 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1128 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	1077 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1179 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1014 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	987 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1004 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	989 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1019 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1030 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	919 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	882 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	953 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1084 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1055 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1004 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	879 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	868 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	851 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	845 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	859 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	886 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	910 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	987 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	921 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	971 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	971 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	891 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	879 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	852 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	910 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	938 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	995 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	915 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	995 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1175 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1148 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1158 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1087 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1044 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	912 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	916 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	812 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	822 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	823 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	826 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	774 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	799 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	834 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	871 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	946 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	878 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	853 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	929 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	907 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	814 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	922 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	841 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	915 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	855 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	904 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	906 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	906 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	892 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	961 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1029 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1029 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1148 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1080 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	873 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	849 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	945 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	923 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	923 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	911 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	958 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1012 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	986 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1021 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1021 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1308 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1103 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1103 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1006 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1036 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1158 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1214 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1223 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1349 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	891 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	891 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	891 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	891 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	891 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	927 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	891 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	882 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	804 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	734 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	743 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	783 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	767 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	673 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	716 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	716 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	686 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	704 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	727 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	743 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	708 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	631 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	778 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1152 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1216 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1127 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1112 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1056 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	939 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	897 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	955 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	952 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	880 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	868 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	887 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	800 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	825 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	856 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	833 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	790 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	790 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	817 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	829 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	807 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	764 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	830 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	838 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	795 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	804 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	773 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	864 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	864 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	966 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	880 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	889 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	896 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	862 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	904 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	932 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	955 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	914 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	982 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	947 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	929 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	894 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1036 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1024 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	958 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1049 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1049 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1005 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1029 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2024	1029 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1029 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1029 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1073 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1044 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	996 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1054 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1019 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1017 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1045 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1018 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	961 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	914 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1262 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1263 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1260 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1331 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1282 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1247 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1217 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1285 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1295 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1194 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1303 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1252 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1150 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	3044 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	3044 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR