

ISIN	DE000BB2P431			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-02-2026	717 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	713 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	721 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	704 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	703 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	725 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	640 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	664 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	636 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	628 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	623 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	729 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	707 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	704 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	634 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	702 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	708 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	738 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	776 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	756 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	787 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	755 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	801 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	813 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	838 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	838 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	835 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	881 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	881 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	881 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	844 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	863 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	834 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	828 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	834 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	842 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	868 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	799 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	828 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	819 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	914 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	879 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	873 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	806 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	818 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	850 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	846 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	861 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	884 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	961 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	925 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1049 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	917 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	938 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	862 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	849 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	897 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	853 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	855 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	835 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	802 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	806 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	821 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	806 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	765 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	807 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	825 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	897 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	854 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	853 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	803 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	810 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	813 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	904 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	851 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	892 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	922 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	884 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	819 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	900 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	811 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	860 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	850 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	787 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	739 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	838 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	849 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	824 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	826 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	927 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	831 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	945 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	950 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	900 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	854 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	867 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	897 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	911 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	817 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	878 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	907 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	959 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	916 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	992 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	866 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	845 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	860 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	849 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	874 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	887 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	797 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	773 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	826 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	926 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	906 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	873 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	768 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	839 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	753 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	746 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	832 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	778 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	795 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	856 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	803 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	852 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	852 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	786 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	778 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	752 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	806 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	827 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	869 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	803 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	869 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1005 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	986 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	993 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	939 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	911 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	802 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	810 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	729 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	739 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	738 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	744 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	698 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	718 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	746 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	775 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	838 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	782 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	750 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	826 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	808 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	731 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	810 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	752 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	816 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	766 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	804 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	807 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	807 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	796 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	849 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	894 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	894 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	983 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	938 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	782 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	761 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	830 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	810 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	810 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	812 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	850 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	895 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	794 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	899 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	899 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1147 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	883 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	883 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	889 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	915 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1009 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1052 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1067 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1151 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	803 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	803 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	803 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	803 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	803 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	836 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	803 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	799 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	736 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	679 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	689 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	656 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	711 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	629 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	605 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	605 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	642 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	658 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	615 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	693 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	599 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	597 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	723 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1013 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1056 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	995 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	985 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	942 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	852 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	819 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	791 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	784 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	814 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	797 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	739 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	743 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	691 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	718 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	697 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	736 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	736 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	690 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	701 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	752 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	715 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	707 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	705 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	742 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	749 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	723 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	727 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	727 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	804 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	811 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	742 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	750 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	798 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	832 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	779 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	875 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	763 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	817 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	790 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	856 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	826 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	866 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	859 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	885 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	875 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	875 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	842 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	942 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2024	942 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	942 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	942 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	980 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	874 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	838 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	887 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	853 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	930 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	879 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	939 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	893 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	851 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1038 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1034 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1036 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1181 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1057 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1129 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1004 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1071 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1081 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1080 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1083 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1131 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1044 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2682 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2682 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR