

ISIN
DE000BB2P464

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
23-01-2026	3258 EUR	217 EUR	0 EUR	16 EUR
21-01-2026	3258 EUR	217 EUR	0 EUR	16 EUR
20-01-2026	3150 EUR	200 EUR	0 EUR	15 EUR
19-01-2026	3479 EUR	227 EUR	0 EUR	17 EUR
16-01-2026	2217 EUR	556 EUR	0 EUR	42 EUR
15-01-2026	3399 EUR	227 EUR	0 EUR	17 EUR
14-01-2026	3455 EUR	238 EUR	0 EUR	18 EUR
13-01-2026	2431 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
12-01-2026	2505 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
09-01-2026	2201 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
08-01-2026	2143 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
07-01-2026	1878 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2020 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	1843 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1735 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1735 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1731 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1625 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1625 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1625 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1554 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1656 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1729 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1709 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1684 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1673 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1585 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1716 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1913 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1680 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1500 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1375 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1613 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1580 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1715 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1555 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1541 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1499 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1372 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1225 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1260 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1062 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1259 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1199 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1360 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1634 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1478 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1364 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1620 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

05-11-2025	1674 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1993 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1641 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1788 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1923 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2007 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1820 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1601 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1315 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1443 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1583 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1511 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1477 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1455 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1377 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1302 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1330 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1238 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1332 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1473 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1230 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1630 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1493 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1546 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1792 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1791 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1538 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1489 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1505 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1456 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1212 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1398 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1139 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1114 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1204 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1268 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1427 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1333 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1286 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1543 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1365 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1258 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1147 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1207 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1060 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1267 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1302 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1264 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1282 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1228 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1343 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1380 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1727 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	1467 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1204 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1218 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1482 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1577 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1617 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1976 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1927 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1563 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1682 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1581 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1353 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1485 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1450 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1450 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1646 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1689 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1684 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1595 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1469 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1272 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1436 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1272 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1144 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1125 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1203 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1269 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1342 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1502 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1914 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1953 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	1856 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1941 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2025	2058 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2025	1858 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1669 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1502 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1489 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1448 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1475 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1489 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1534 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1805 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1444 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1615 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1454 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1591 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1414 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1353 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1353 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1373 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1196 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	947 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	947 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	950 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	995 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1335 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1368 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1143 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1148 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1148 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1169 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1218 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1246 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1280 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1069 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1069 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1442 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1058 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1058 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1168 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1124 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	979 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1134 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1114 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1018 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1235 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1235 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1235 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1235 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1235 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1344 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1235 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1236 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1450 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2032 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2025	2055 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2025	1944 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
21-03-2025	1960 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
20-03-2025	2559 EUR	161 EUR	0 EUR	13 EUR
18-03-2025	2752 EUR	172 EUR	0 EUR	14 EUR
17-03-2025	2752 EUR	172 EUR	0 EUR	14 EUR
14-03-2025	2399 EUR	161 EUR	0 EUR	13 EUR
13-03-2025	2491 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
12-03-2025	2484 EUR	161 EUR	0 EUR	13 EUR
11-03-2025	2131 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
10-03-2025	2580 EUR	167 EUR	0 EUR	13 EUR
07-03-2025	3693 EUR	227 EUR	0 EUR	18 EUR
06-03-2025	1833 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2025	938 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	896 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	946 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	941 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	989 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1137 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2025	1209 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1260 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1223 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1330 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1378 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1360 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1605 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1505 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1580 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1450 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1601 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1601 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1702 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1642 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1670 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1818 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1534 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1497 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1620 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1561 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1619 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1510 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1510 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1237 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1226 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1362 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1349 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1221 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1130 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1228 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1163 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1230 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1102 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1148 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1155 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1201 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1247 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1251 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1211 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1173 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1173 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1221 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1023 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1023 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1023 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1023 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1072 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1102 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1163 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1197 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1109 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1096 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1174 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

11-12-2024	1075 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1150 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1201 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	919 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	910 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	907 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	866 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	956 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1060 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	998 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1126 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1101 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	994 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1083 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1024 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	907 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	3085 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	3085 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR