

ISIN
DE000BB2P472

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	2175 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
12-02-2026	2272 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
10-02-2026	3187 EUR	208 EUR	0 EUR	16 EUR
09-02-2026	1824 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	1993 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	1911 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2026	2008 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
03-02-2026	1897 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	2465 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
30-01-2026	2231 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
29-01-2026	2175 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
28-01-2026	2416 EUR	161 EUR	0 EUR	13 EUR
27-01-2026	2877 EUR	185 EUR	0 EUR	14 EUR
26-01-2026	3096 EUR	192 EUR	0 EUR	15 EUR
23-01-2026	3288 EUR	208 EUR	0 EUR	16 EUR
22-01-2026	3150 EUR	278 EUR	0 EUR	22 EUR
21-01-2026	1959 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
20-01-2026	1956 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	2058 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
16-01-2026	2673 EUR	172 EUR	0 EUR	13 EUR
15-01-2026	2009 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
14-01-2026	2003 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
13-01-2026	1620 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1689 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1493 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1519 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1355 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1430 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1347 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1265 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1265 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1262 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1230 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1230 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1230 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1298 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1241 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1291 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1282 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1262 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1247 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1317 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1279 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1397 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1381 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1148 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1053 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1213 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1181 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	1285 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1185 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1179 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1146 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1072 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1080 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	997 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	851 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	992 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	946 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1053 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1227 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1123 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1173 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1336 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1371 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1434 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1211 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1324 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1382 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1444 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1321 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1212 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1019 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1093 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1203 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1130 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1245 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1102 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1060 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1127 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1026 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	968 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1147 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1110 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	972 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1247 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1136 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1167 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1316 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1436 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1154 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1115 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1139 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1115 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1059 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1074 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	898 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	888 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	941 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	985 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1096 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1033 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	1002 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1165 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	976 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1012 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	944 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	959 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	986 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1010 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	979 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	980 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1068 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1035 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1180 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1266 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1115 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	944 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1063 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1125 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1177 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1195 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1409 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1391 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1159 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1252 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1191 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1030 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1126 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1091 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1091 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1210 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1239 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1256 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1167 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1225 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1096 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1089 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1096 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	903 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	907 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	894 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	947 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	979 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1130 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1365 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1362 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1474 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1342 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1428 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1323 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1214 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1117 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	1124 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1211 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1101 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1112 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1142 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1317 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1082 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1205 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1078 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1172 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1067 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1027 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1027 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1038 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	926 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	852 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	852 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	767 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	790 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1001 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1027 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	872 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	882 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	882 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1010 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	943 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	976 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	998 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	946 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	946 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1161 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	828 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	828 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	919 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	880 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	779 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	922 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	895 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	835 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1059 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1059 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1059 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1059 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1059 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1022 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1059 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1055 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1197 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1418 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1411 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1484 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1495 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1657 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	1745 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2025	1745 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
14-03-2025	1720 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1648 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1787 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1452 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1657 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2124 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
06-03-2025	1279 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	749 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	726 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	851 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	747 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	882 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	988 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1038 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	956 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	941 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1017 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1042 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1141 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1160 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1237 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1160 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1197 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1291 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1291 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1223 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1184 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1214 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1303 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1258 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1099 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1182 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1142 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1186 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1125 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1125 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	955 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	937 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1041 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1026 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1048 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	982 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	939 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	906 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	949 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	962 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	996 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	896 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	930 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	979 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	975 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2025	1048 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	923 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	923 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	953 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	905 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	905 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	905 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	905 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	848 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	967 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1011 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	939 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	973 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	958 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	923 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	943 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1000 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1045 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	831 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	744 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	823 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	705 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	774 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	956 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	807 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	914 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	892 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	806 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	881 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	910 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	810 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2736 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2736 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR