

ISIN	DE000BB2P4K2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-02-2026	777 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	765 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	827 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	832 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	874 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	849 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	846 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	863 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	672 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	680 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	651 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	693 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	658 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	652 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	550 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	544 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	576 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	589 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	577 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	549 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	556 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	580 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	580 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	580 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	591 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	591 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	596 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	640 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	640 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	640 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	647 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	650 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	647 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	634 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	628 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	632 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	671 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	716 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	665 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	649 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	650 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	663 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	652 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	606 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	614 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	631 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	647 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	643 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	696 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	696 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	680 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	694 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	628 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	616 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	573 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	566 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	581 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	600 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	576 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	578 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	537 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	537 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	529 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	532 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	539 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	538 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	543 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	688 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	686 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	650 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	638 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	630 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	608 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	641 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	686 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	750 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	740 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	643 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	587 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	616 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	630 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	631 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	610 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	639 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	609 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	616 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	634 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	609 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	623 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	640 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	664 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	711 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	685 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	651 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	667 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	678 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	675 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	638 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	648 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	661 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	708 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	676 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	666 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	695 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	682 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	745 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	739 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	756 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	771 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	775 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	811 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	887 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	846 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	889 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	827 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	803 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	788 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	787 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	756 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	719 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	814 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	950 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	892 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	913 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	891 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	822 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	822 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	799 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	808 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	943 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	941 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	960 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	936 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	964 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	936 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1042 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1053 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1026 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1053 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	981 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	917 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1000 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	919 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	848 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	878 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	883 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1052 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	917 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	975 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1052 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1043 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	977 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	918 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	918 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	918 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	931 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1077 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	902 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	814 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	779 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	816 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	821 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	821 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	814 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	829 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	918 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	918 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	948 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	978 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	946 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	926 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	886 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	921 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	921 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	921 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	921 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	951 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	985 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1136 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1136 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	857 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	780 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	780 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	821 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	780 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	865 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	954 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	925 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1124 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	571 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	571 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	571 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	571 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	571 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	540 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	571 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	550 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	544 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	526 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	517 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	533 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	542 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	541 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	517 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	517 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	523 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	576 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	621 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	599 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	565 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	573 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	565 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	555 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	643 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	607 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	608 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	608 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	578 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	529 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	545 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	538 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	575 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	623 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	600 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	604 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	599 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	642 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	647 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	608 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	608 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	609 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	582 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	578 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	607 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	578 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	561 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	551 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	558 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	526 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	762 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	762 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	753 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	746 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	750 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	783 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	839 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	892 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	879 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	938 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	905 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	861 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	950 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	967 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	959 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1031 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1031 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1043 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1105 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1056 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1105 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1161 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2024	1161 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1161 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1161 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1325 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1306 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1236 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1350 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1298 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1281 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1330 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1333 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1337 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1299 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1406 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1501 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1583 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1383 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1383 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1624 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1605 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1602 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1565 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1786 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1719 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1506 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1336 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	837 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	837 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR