

ISIN	DE000BB2PF54			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	2494 EUR	91 EUR	0 EUR	16 EUR
02-02-2026	2494 EUR	91 EUR	0 EUR	16 EUR
30-01-2026	1759 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
29-01-2026	1060 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1081 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1015 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1047 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	967 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1010 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	942 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	931 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1347 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	986 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1004 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	998 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1009 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1042 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1063 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1099 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1064 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1005 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1101 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1122 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1122 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1080 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1068 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1001 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1001 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	986 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1027 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1069 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1092 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1142 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1171 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1004 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	996 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1152 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1267 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1124 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1126 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1056 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1092 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1121 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1130 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1103 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1123 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1211 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1165 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1182 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

18-11-2025	1223 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1173 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1111 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1157 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1075 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1058 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1011 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	961 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	908 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	994 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	910 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1053 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	913 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	883 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	961 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1038 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1009 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	956 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1080 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1074 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1119 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1265 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1562 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	1541 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	1567 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	1562 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	1433 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1402 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1541 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	1601 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	1617 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	1797 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2025	1585 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2025	1711 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2025	1673 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
10-09-2025	1483 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1613 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	1558 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	1862 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2025	1744 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2025	1474 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	1788 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
01-09-2025	1971 EUR	205 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2025	1729 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2025	1638 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2025	1714 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
26-08-2025	1709 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2025	1761 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2025	2158 EUR	78 EUR	0 EUR	14 EUR
21-08-2025	2227 EUR	78 EUR	0 EUR	14 EUR
20-08-2025	2343 EUR	85 EUR	0 EUR	15 EUR
19-08-2025	2217 EUR	77 EUR	0 EUR	14 EUR
18-08-2025	1862 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR

15-08-2025	1648 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2025	1500 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	1583 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	1529 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	1481 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	1467 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1309 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1314 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1395 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1356 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1377 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1385 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1344 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1298 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1412 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1468 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1265 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1487 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1191 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1055 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1107 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1997 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1997 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1377 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1467 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	1352 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1265 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1161 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1166 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1166 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1176 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1126 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1105 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1471 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1073 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1095 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1302 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1294 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1376 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1566 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	1500 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1460 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2025	1439 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2025	1348 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1469 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1475 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1402 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1444 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1253 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1310 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1329 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2016 EUR	433 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1256 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2025	1380 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1556 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2025	1680 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
19-05-2025	1476 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2025	1208 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1356 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1208 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1201 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1375 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2025	1375 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1404 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2025	1468 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2025	1317 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1329 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1364 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1363 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1330 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1184 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1063 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1058 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1193 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1121 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1121 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1481 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
18-04-2025	1524 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
17-04-2025	1524 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2025	1771 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
15-04-2025	1672 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
14-04-2025	1577 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
11-04-2025	1437 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1284 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1030 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1639 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
07-04-2025	1639 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
04-04-2025	1639 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
03-04-2025	1639 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
02-04-2025	1639 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
01-04-2025	1639 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
31-03-2025	1903 EUR	62 EUR	0 EUR	12 EUR
28-03-2025	1599 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
27-03-2025	1601 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
26-03-2025	1345 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1301 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1336 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1310 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1249 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1250 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1250 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1206 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1261 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	961 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1194 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3010 EUR	102 EUR	0 EUR	20 EUR

07-03-2025	1665 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
06-03-2025	1181 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1182 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1359 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1287 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1216 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1193 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1208 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1252 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1181 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1059 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1002 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	934 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	894 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1285 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	876 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	834 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	835 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	786 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	786 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	793 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	802 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	789 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	796 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	780 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	763 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	741 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	857 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	866 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	771 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	771 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	768 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	715 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	781 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1043 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	714 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	682 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	713 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	645 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	642 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	647 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	965 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	668 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	750 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	793 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	807 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	804 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	742 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	742 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	775 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	791 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	791 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	791 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2024	791 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	787 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	772 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	867 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	851 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	885 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	960 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	963 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	980 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	980 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	988 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	995 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1056 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1294 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1197 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1381 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1460 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1353 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1263 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1121 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1047 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	991 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1011 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1099 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	912 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	912 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	906 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1195 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR