

ISIN
DE000BB2PFR2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	1771 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1833 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2139 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1818 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1675 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1835 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1593 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1780 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1849 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1910 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1887 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2279 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2135 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1702 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1503 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1354 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1310 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1267 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1398 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1293 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1324 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1421 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1458 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1537 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1488 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1469 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1538 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1447 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1445 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1517 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1517 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1596 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1593 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1602 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1602 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1759 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1707 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1681 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1756 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1554 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1514 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1703 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1605 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1546 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1617 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1502 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1477 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1481 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1477 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	1452 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1471 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1561 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1311 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1288 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1284 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1375 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1380 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1446 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1453 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1460 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1334 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1361 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1401 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1479 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1430 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1391 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1524 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1433 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1367 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1341 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1251 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1280 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1243 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1232 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1281 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1324 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1306 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1384 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1351 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1363 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1356 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1457 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1479 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1524 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1491 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1432 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1415 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1431 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1421 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1489 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1424 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1378 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1341 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1354 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1278 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1324 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1305 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1282 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	1252 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1338 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1243 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1021 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1021 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1002 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1003 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1031 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1026 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1076 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1088 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1085 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1335 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1335 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1283 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1265 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1266 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1280 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1303 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1258 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	1283 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1432 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1297 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1361 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1365 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1396 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1368 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1357 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1368 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1331 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1276 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1276 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1041 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1051 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	978 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	979 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	930 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	1092 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1092 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1076 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1087 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1051 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1410 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1403 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1400 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1410 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1658 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1433 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1412 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1545 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1545 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1600 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1501 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1516 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1545 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1444 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1602 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1560 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1584 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1429 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1353 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1397 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1421 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2025	1345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1424 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1479 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1479 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1479 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1479 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1404 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1431 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1458 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1436 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1530 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1525 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1482 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1458 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1561 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1460 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1446 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1381 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1502 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1468 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1443 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1819 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1439 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1295 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1224 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1234 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1314 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1399 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1399 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1523 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1493 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR