

ISIN	DE000BB2PUR1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-01-2026	3056 EUR	238 EUR	0 EUR	29 EUR
13-01-2026	3056 EUR	238 EUR	0 EUR	29 EUR
12-01-2026	2915 EUR	132 EUR	0 EUR	16 EUR
09-01-2026	2747 EUR	116 EUR	0 EUR	14 EUR
08-01-2026	2841 EUR	128 EUR	0 EUR	16 EUR
07-01-2026	2983 EUR	227 EUR	0 EUR	28 EUR
06-01-2026	2970 EUR	135 EUR	0 EUR	17 EUR
02-01-2026	2424 EUR	104 EUR	0 EUR	13 EUR
31-12-2025	2199 EUR	100 EUR	0 EUR	12 EUR
30-12-2025	2199 EUR	100 EUR	0 EUR	12 EUR
29-12-2025	1906 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
26-12-2025	2060 EUR	91 EUR	0 EUR	11 EUR
25-12-2025	2060 EUR	91 EUR	0 EUR	11 EUR
24-12-2025	2060 EUR	91 EUR	0 EUR	11 EUR
22-12-2025	2015 EUR	94 EUR	0 EUR	11 EUR
19-12-2025	1853 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	1837 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	1735 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	1614 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1621 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2154 EUR	98 EUR	0 EUR	12 EUR
10-12-2025	2006 EUR	91 EUR	0 EUR	11 EUR
08-12-2025	1597 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1918 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	1489 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1462 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1308 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1250 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1164 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1107 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1115 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1052 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1010 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1087 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1101 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1095 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1259 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1239 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1404 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1430 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1233 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1260 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1343 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1348 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1503 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1497 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1808 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	1251 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1215 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

22-10-2025	1224 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1252 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1301 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1221 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1282 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1171 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1234 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1128 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1162 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1143 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1094 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1208 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	958 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	992 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	941 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	891 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	922 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	927 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	942 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	989 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1005 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	902 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	994 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	984 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1024 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1057 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1038 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1082 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1015 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1095 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1066 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1030 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	977 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	980 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	980 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	912 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	861 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	923 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	843 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	876 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	897 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	906 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	876 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	869 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	854 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	816 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	827 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	793 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	788 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	755 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	858 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	885 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	795 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

25-07-2025	887 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	938 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1011 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	906 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	891 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	801 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	750 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	683 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	683 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	714 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	690 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	648 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	638 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	641 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	614 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	577 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	614 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	588 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	609 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	639 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	673 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	642 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	681 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	685 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	682 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	750 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	705 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	679 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	681 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	711 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	711 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	650 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	694 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	683 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	676 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	687 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	675 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	676 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	676 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	673 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	699 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	735 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	714 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	722 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	722 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	740 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	760 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	695 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	695 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	648 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	661 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	676 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	650 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

02-05-2025	650 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	605 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	605 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	641 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	687 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	697 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	728 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	623 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	623 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	648 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	648 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	648 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	626 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	628 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	612 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	651 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	601 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	556 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	718 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	718 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	718 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	718 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	718 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	774 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	718 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	791 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	800 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	793 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	810 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	818 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	723 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	797 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	831 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	831 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	796 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	735 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	759 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	808 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	814 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	744 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	816 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	816 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	745 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	819 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	769 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	828 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	841 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	843 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	908 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	966 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	998 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	858 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	912 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2025	984 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1006 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	907 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	939 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	918 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	918 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	956 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	930 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	891 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	871 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	833 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	867 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	847 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	864 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	799 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	869 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	869 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	815 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	900 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	900 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	991 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	992 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	916 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	907 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	880 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	862 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	816 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	830 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	773 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	767 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	810 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	822 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	872 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	817 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	823 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	817 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	845 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	845 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	845 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	845 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	860 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	858 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	910 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	891 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	951 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	947 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1065 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1080 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1038 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1146 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	904 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1000 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1086 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2024	1048 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	969 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1086 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1031 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1131 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1077 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1011 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1130 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1054 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1069 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1083 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1083 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR