

ISIN
DE000BB2PUX9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-02-2026	523 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	490 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	492 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	493 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	500 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	478 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	497 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	513 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	508 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	532 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	538 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	549 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	565 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	549 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	544 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	559 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	565 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	580 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	580 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	584 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	560 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	558 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	600 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	596 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	648 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	648 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	645 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	638 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	638 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	638 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	657 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	649 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	650 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	660 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	669 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	692 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	715 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	675 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	682 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	655 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	649 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	656 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	634 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	672 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	658 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	676 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	684 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	674 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	684 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	682 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	660 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	671 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	653 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	659 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	651 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	668 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	705 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	604 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	540 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	473 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	482 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	477 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	478 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	499 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	462 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	455 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	451 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	481 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	491 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	506 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	524 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	534 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	523 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	538 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	555 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	573 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	560 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	581 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	625 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	637 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	663 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	637 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	634 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	635 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	625 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	636 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	672 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	694 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	672 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	678 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	690 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	708 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	699 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	648 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	663 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	642 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	637 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	631 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	652 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	609 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	633 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	640 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	650 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	657 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	701 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	703 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	712 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	717 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	721 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	704 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	707 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	686 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	693 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	674 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	649 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	640 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	642 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	638 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	639 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	662 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	640 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	597 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	651 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	645 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	631 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	610 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	610 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	643 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	646 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	682 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	718 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	688 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	698 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	702 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	698 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	692 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	700 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	722 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	730 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	725 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	724 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	727 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	746 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	752 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	739 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	799 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	809 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	775 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	748 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	785 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	782 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	777 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	795 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	814 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	792 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	792 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	818 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	850 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	815 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	796 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	895 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	873 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	873 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	894 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	941 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	941 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	941 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1015 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	971 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	974 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	975 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1036 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	941 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	941 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	926 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1051 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1042 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1069 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1127 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1127 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1526 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1179 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1179 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1234 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1396 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1544 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1517 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1980 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2093 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1472 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1472 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1472 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1472 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1472 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1431 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1472 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1321 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1430 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1504 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1502 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1468 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1460 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1342 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1446 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1446 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1695 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1556 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1486 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	1338 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1380 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1495 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2010 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1648 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1507 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1465 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1399 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1487 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1265 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1292 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1430 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1653 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1701 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1846 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2092 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2004 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1905 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2012 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2080 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1820 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1820 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1871 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1627 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1564 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1634 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1614 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1563 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1572 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1666 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1622 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2010 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2010 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1939 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1753 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1531 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1367 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1306 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1410 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1362 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1496 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1488 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1597 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1350 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1442 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1244 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1338 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1219 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1318 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1418 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1418 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1396 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1374 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2024	1374 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1374 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1374 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1431 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1367 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1308 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1268 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1298 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1278 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1176 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1168 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1152 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1186 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1103 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1093 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1023 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	964 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	908 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	985 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	945 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	905 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	930 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	950 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1003 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1002 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	955 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1112 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1112 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	3562 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR