

ISIN	DE000BB2EX55			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
28-01-2026	44 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	45 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	46 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	35 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	52 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	50 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	59 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	300 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	55 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	53 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	74 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	53 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	42 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	50 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	48 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	34 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	56 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	72 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	65 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	65 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	55 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	62 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	56 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	56 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	62 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	62 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	51 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	69 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	66 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	65 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	63 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	69 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	65 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	63 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	81 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	76 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	83 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	74 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	72 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	68 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	71 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	77 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	74 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	66 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	86 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	73 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	74 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	85 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	83 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2025	38 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	81 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	98 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	79 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	85 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	100 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	89 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	87 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	97 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	111 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	131 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	109 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	130 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	163 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	113 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	131 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	96 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	103 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	98 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	104 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	109 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	122 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	129 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	145 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	135 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	157 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	144 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	148 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	137 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	151 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	164 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	160 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	129 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	172 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	156 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	159 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	270 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	122 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	155 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	126 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	121 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	131 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	133 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	118 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	159 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	149 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	120 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	148 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	137 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2025	154 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	164 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	160 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	162 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	184 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	193 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	134 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	119 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	96 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	80 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	114 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	117 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	148 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	131 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	144 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	128 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	523 EUR	315 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	109 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	125 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	128 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	142 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	148 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	161 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	161 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	107 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	154 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	149 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	741 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	164 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	155 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	138 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	143 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	141 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	133 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	149 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	192 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	161 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	192 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	147 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	163 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	153 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	160 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	112 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	160 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	175 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	749 EUR	459 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	201 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	178 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	178 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	124 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	135 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2025	110 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	110 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	110 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	99 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	91 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	91 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	98 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	84 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	85 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	95 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	85 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	96 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	168 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	142 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	231 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	201 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	228 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	250 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	224 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	312 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	250 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	184 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	250 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	241 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	252 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	457 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	320 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	605 EUR	400 EUR	0 EUR	11 EUR
08-04-2025	49 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	49 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	49 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	49 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	49 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	75 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	101 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	49 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	88 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	95 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	83 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	88 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	125 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	85 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	95 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	95 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	94 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	87 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	99 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	99 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	87 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	73 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	93 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	85 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	82 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2025	69 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	63 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	60 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	68 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	80 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	75 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	55 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	59 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	83 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	60 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	368 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	68 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	66 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	65 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	68 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	68 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	31 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	25 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	44 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	39 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	24 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	29 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	31 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	19 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	22 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	38 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	20 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	33 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	22 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	254 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	30 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	24 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	16 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	22 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	18 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	261 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	22 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	34 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	20 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	28 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	26 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	20 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	20 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	19 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	27 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	27 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	27 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	27 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	20 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	21 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	20 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

17-12-2024	26 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	20 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	19 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	22 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	26 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	25 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	63 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	20 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	25 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	21 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	33 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	15 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	37 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	28 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	30 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	37 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	34 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	37 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	36 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	37 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	37 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	37 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	39 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	34 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	37 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	46 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	42 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	100 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	44 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	26 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	22 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	27 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	27 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	27 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	50 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	59 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	54 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	28 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	48 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	42 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	45 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	46 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	43 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	44 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	44 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	58 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	45 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	49 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	58 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	51 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	50 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	47 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

30-09-2024	43 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	50 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	53 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	25 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	25 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR