

ISIN	DE000BB2F101			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	523 EUR	256 EUR	0 EUR	22 EUR
10-12-2025	467 EUR	250 EUR	0 EUR	21 EUR
08-12-2025	519 EUR	303 EUR	0 EUR	26 EUR
05-12-2025	844 EUR	345 EUR	0 EUR	29 EUR
04-12-2025	462 EUR	294 EUR	0 EUR	25 EUR
03-12-2025	505 EUR	278 EUR	0 EUR	24 EUR
02-12-2025	630 EUR	263 EUR	0 EUR	22 EUR
01-12-2025	501 EUR	256 EUR	0 EUR	22 EUR
28-11-2025	658 EUR	333 EUR	0 EUR	28 EUR
26-11-2025	601 EUR	294 EUR	0 EUR	25 EUR
25-11-2025	488 EUR	238 EUR	0 EUR	20 EUR
24-11-2025	607 EUR	263 EUR	0 EUR	22 EUR
21-11-2025	555 EUR	238 EUR	0 EUR	20 EUR
20-11-2025	558 EUR	256 EUR	0 EUR	22 EUR
19-11-2025	396 EUR	250 EUR	0 EUR	21 EUR
18-11-2025	445 EUR	189 EUR	0 EUR	16 EUR
17-11-2025	645 EUR	294 EUR	0 EUR	25 EUR
14-11-2025	616 EUR	244 EUR	0 EUR	21 EUR
13-11-2025	452 EUR	313 EUR	0 EUR	27 EUR
12-11-2025	995 EUR	435 EUR	0 EUR	37 EUR
11-11-2025	474 EUR	294 EUR	0 EUR	25 EUR
10-11-2025	468 EUR	213 EUR	0 EUR	18 EUR
06-11-2025	292 EUR	179 EUR	0 EUR	15 EUR
05-11-2025	350 EUR	164 EUR	0 EUR	14 EUR
31-10-2025	348 EUR	164 EUR	0 EUR	14 EUR
30-10-2025	412 EUR	182 EUR	0 EUR	16 EUR
29-10-2025	568 EUR	213 EUR	0 EUR	18 EUR
27-10-2025	513 EUR	222 EUR	0 EUR	19 EUR
24-10-2025	461 EUR	222 EUR	0 EUR	19 EUR
23-10-2025	453 EUR	270 EUR	0 EUR	23 EUR
22-10-2025	453 EUR	270 EUR	0 EUR	23 EUR
21-10-2025	575 EUR	263 EUR	0 EUR	23 EUR
14-10-2025	410 EUR	192 EUR	0 EUR	16 EUR
13-10-2025	299 EUR	192 EUR	0 EUR	16 EUR
10-10-2025	365 EUR	200 EUR	0 EUR	17 EUR
08-10-2025	386 EUR	175 EUR	0 EUR	15 EUR
07-10-2025	275 EUR	159 EUR	0 EUR	14 EUR
06-10-2025	396 EUR	164 EUR	0 EUR	14 EUR
03-10-2025	356 EUR	167 EUR	0 EUR	14 EUR
02-10-2025	286 EUR	169 EUR	0 EUR	15 EUR
26-09-2025	208 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	178 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	154 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	215 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	220 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	170 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	219 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	189 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2025	235 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	279 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	231 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	270 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	278 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	241 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	237 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	209 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	184 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	270 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	290 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	309 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2025	276 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
26-08-2025	290 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2025	324 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2025	331 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2025	253 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2025	275 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	284 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	200 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	250 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	202 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	181 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	205 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	161 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	221 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	173 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	149 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	142 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	153 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	141 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	163 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	149 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	141 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	113 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	161 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	192 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	141 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	134 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	171 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	120 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	80 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	80 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	148 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	123 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	148 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	159 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	130 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	162 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	149 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	162 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	151 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	139 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2025	150 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	138 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	151 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	119 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	121 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	100 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	147 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	141 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	111 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	161 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	129 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	126 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	130 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	107 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	107 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	97 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	160 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	127 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	135 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	117 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	141 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	89 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	122 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	145 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	126 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	126 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	92 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	76 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	40 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	40 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	41 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	79 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	56 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	94 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	56 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	49 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	49 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	33 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	85 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	86 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	69 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	89 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	89 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	79 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	66 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	66 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	75 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	80 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	131 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	109 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	85 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	93 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	118 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

07-04-2025	118 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	118 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	118 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	118 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	112 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	118 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	118 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	119 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	138 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	129 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	123 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	93 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	109 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	112 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	112 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	82 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	108 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	89 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	88 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	109 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	97 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	102 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	120 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	115 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	92 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	128 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	117 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	136 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	113 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	100 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	95 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	119 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	118 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	78 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	92 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	120 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	110 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	80 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	74 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	74 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	85 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	108 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	71 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	92 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	101 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	82 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	109 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	92 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	101 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	101 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	101 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	101 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	103 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

21-01-2025	91 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	105 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	73 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	68 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	79 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	95 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	77 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	84 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	99 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	99 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	111 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	109 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	67 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	107 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	112 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	112 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	69 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	79 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	79 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	79 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	79 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	63 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	101 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	102 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	105 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	106 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	78 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	100 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	97 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	98 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	107 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	88 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	75 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	97 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	79 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	83 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	157 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	154 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	161 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	166 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	163 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	157 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	159 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	155 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	155 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	150 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	187 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	203 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	173 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	178 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	185 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	169 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

04-11-2024	170 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	88 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	67 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	79 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	100 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	100 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	191 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	174 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	188 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	193 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	170 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	187 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	169 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	169 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	163 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	189 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	166 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	193 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	162 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	194 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	103 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	103 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR