

ISIN	DE000BB2NCB8			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-01-2026	79 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	62 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	89 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	61 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	48 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	47 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	45 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	55 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	66 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	60 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	68 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	52 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	88 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	94 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	80 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	80 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	96 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	76 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	76 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	76 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	72 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	75 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	91 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	80 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	92 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	100 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	45 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	95 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	76 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	89 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	78 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	72 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	33 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	55 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	67 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	63 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	77 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	67 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	77 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	84 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	85 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	44 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	54 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	66 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	61 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	74 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	71 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	76 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

05-11-2025	73 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	60 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	46 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	74 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	79 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	68 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	65 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	59 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	43 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	75 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	72 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	63 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	101 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	71 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	84 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	72 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	92 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	92 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	93 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	85 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	102 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	78 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	61 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	97 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	87 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	41 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	75 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	84 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	71 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	77 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	78 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	69 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	86 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	82 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	76 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	65 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	60 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	66 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	75 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	52 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	57 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	74 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	101 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	66 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	63 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	73 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	72 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	86 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	75 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	103 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	82 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	76 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	76 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	97 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	85 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	100 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	93 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	89 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	104 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	86 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	77 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	53 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	93 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	63 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	102 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	86 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	84 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	77 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	97 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	86 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	81 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	72 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	86 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	86 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	145 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	68 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	73 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	60 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	88 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	84 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	79 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	111 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	79 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	67 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	80 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	79 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	60 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	88 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	62 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	96 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	89 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	93 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	86 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	66 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	86 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	84 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	100 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	92 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	81 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	72 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	49 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	78 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	78 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	51 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	61 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	68 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	68 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	60 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	35 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	71 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	71 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	60 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	60 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	34 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	87 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	77 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	72 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	56 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	40 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	435 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	56 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	115 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	56 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	101 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	193 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	194 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	220 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	213 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	79 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	79 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	79 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	79 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	79 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	39 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	108 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	79 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	56 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	129 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	84 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	85 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	123 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	100 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	69 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	105 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	61 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	102 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	115 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	114 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	120 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	94 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	92 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	88 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	47 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	93 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	85 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	69 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	80 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	51 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	89 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	110 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	116 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	47 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	107 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	107 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	110 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	138 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	138 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	127 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	114 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	75 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	128 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	125 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	116 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	157 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	104 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	114 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	128 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	185 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	153 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	127 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	128 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	552 EUR	264 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	477 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	529 EUR	302 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	606 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	653 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	724 EUR	381 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	828 EUR	401 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	814 EUR	401 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	838 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	632 EUR	335 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	999 EUR	419 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	780 EUR	332 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	714 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	738 EUR	307 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	738 EUR	307 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	694 EUR	285 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	682 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	682 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	682 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	682 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	692 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	692 EUR	304 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	607 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	628 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	586 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	600 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2024	558 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	556 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	476 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	497 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	429 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	421 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	382 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	387 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	405 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	735 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	749 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	675 EUR	311 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	400 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	459 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	748 EUR	361 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	779 EUR	367 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	434 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	391 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	391 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	758 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	396 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	642 EUR	304 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	362 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR