

ISIN
DE000BB244J2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	791 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	952 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	919 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	880 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	886 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	860 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	917 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	914 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1222 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	943 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1060 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1017 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1055 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	999 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1017 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1050 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	891 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	915 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	884 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	964 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	964 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	975 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	964 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	978 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	978 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1005 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	947 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	945 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	977 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	950 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	976 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	1063 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1076 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1134 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1250 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1130 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1023 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1027 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	937 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1021 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	912 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	892 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	924 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	860 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1128 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1336 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1326 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1461 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1329 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	1538 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1975 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	2162 EUR	87 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2025	1947 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2025	1692 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1968 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2025	2470 EUR	98 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2025	2649 EUR	106 EUR	0 EUR	13 EUR
29-10-2025	2288 EUR	92 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2025	2487 EUR	100 EUR	0 EUR	12 EUR
24-10-2025	2196 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2025	1827 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1839 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1696 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1870 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	2096 EUR	84 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2025	1992 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	1770 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1670 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1625 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1533 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1317 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1253 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1410 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1417 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1528 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1530 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1498 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1402 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1268 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1288 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1221 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1307 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1161 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1177 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1102 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1017 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1021 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1048 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1095 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1043 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	997 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	964 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	954 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	879 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	952 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	873 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	878 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	908 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	795 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	780 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	802 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	803 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	767 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	724 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	721 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	722 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	723 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	740 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	747 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	787 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	862 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1530 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1393 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1401 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1260 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1194 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1195 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1261 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1113 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1075 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1667 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1667 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1318 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1176 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1346 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1368 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1369 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1445 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1445 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1360 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1278 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1284 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1530 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1327 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1261 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1210 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1177 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1180 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1135 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1157 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1204 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1273 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1148 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1180 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1177 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1065 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	976 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	930 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1001 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	968 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1280 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	909 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	939 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	860 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1098 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	1083 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1001 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1053 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1001 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1022 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	958 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	958 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	907 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	968 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	922 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	966 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	988 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	935 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	856 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	874 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	845 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	809 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	750 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	653 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	653 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	655 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	723 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	723 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	740 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	764 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	751 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	692 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	741 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	632 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	707 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	707 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	707 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	707 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	707 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	707 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	701 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	750 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	834 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	966 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	974 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	928 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	880 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	980 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	889 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	889 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	853 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	811 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	833 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	810 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	781 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	836 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	867 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	867 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2025	884 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1009 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	987 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1017 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1038 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR