

ISIN
DE000BB24BP7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	350 EUR	238 EUR	0 EUR	13 EUR
27-01-2026	350 EUR	238 EUR	0 EUR	13 EUR
26-01-2026	400 EUR	180 EUR	0 EUR	11 EUR
23-01-2026	347 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	283 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	218 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	122 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	221 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	282 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	301 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	201 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	245 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	245 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	204 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	170 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	153 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	191 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	128 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	128 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	128 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	128 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	107 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	127 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	100 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	59 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	119 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	108 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	132 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	110 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	104 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	126 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	124 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	100 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	96 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	116 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	158 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	133 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	118 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	155 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	149 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	127 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	117 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	80 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	94 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	113 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	112 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2025	117 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	131 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	108 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	121 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	103 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	116 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	82 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	106 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	158 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	130 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	163 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	133 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	102 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	105 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	143 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	137 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	119 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	117 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	115 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	142 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	123 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	119 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	121 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	121 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	142 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	128 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	80 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	79 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	122 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	132 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	135 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	153 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	193 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	109 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	185 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	196 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	246 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	175 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	154 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	130 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	135 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	127 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	109 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	188 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	87 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	142 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	153 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	170 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	150 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	130 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	179 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	134 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	196 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	166 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	129 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	104 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	126 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	103 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	96 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	94 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	112 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	92 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	126 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	80 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	107 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	125 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	109 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	125 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	121 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	149 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	154 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	126 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	149 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	153 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	128 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	168 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	168 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	153 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	181 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	126 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	157 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	152 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	147 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	132 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	162 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	167 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	212 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	211 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	194 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	268 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	253 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	297 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	195 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	241 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	236 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	238 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	386 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	257 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	219 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	185 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	201 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	213 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	200 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	180 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	184 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	184 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	174 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	130 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	132 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	132 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	101 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	101 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	86 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	67 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	86 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	94 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	94 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	85 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	127 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	83 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	154 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	111 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	124 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	457 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	111 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	168 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	111 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	112 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	155 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	243 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	253 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	267 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	154 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	154 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	154 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	154 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	154 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	147 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	147 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	154 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	129 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	153 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	120 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	157 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	161 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	157 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	154 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	154 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	176 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	123 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	119 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	82 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	153 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	108 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	150 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2025	192 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	133 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	156 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	146 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	106 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	182 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	189 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	218 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR