

ISIN
DE000BB24JX4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-06-2026	41 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	36 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	39 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	45 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	120 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	49 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	42 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	49 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	47 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	41 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	39 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	47 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	44 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	46 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	46 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	46 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	43 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	48 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	42 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	48 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	129 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	51 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	40 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	39 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	39 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	42 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	42 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	43 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	45 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	39 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	43 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	34 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	53 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	54 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	51 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	52 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	52 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	57 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	55 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	57 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	54 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	53 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	58 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	52 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	56 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	54 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	52 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	46 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	48 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2026	63 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	53 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	129 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	100 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	83 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	83 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	74 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	61 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	41 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	45 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	49 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	48 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	40 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	40 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	49 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	43 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	44 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	44 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	43 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	49 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	46 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	41 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	51 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	57 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	48 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	43 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	54 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	50 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	53 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	47 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	47 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	58 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	58 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	53 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	60 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	65 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	378 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	67 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	68 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	73 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	216 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	227 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	275 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	255 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	285 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	323 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	304 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	353 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	396 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	347 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR

26-01-2026	306 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	290 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	303 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	262 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	273 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	660 EUR	462 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	289 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	263 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	267 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	250 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	283 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	297 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	318 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	344 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	284 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	264 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	244 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	244 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	250 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	251 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	247 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	247 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	233 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	257 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	252 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	227 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	234 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	244 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	256 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	235 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	276 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	294 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	285 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	289 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	286 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	265 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	268 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	270 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	247 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	245 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	231 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	233 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	265 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	255 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	255 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	253 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	272 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	286 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	279 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	275 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	285 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	351 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	374 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2025	431 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	362 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	322 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	305 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	286 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	295 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	300 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	303 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	296 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	284 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	309 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	141 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	96 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	106 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	171 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	155 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	172 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	149 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	147 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	181 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	146 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	118 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	112 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	112 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	51 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	113 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	86 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	117 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	60 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	141 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	294 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	173 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	168 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	145 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	147 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	135 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	120 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	126 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	68 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	89 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	154 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	143 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	124 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	123 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	128 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	131 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	115 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	120 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	142 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	176 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	136 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	157 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	108 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	137 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	123 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	126 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	157 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	153 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	132 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	138 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	52 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	120 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	237 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	757 EUR	471 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	192 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	188 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	237 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	256 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	248 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	189 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	189 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	173 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	144 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	143 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	538 EUR	335 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	202 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	131 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	138 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	201 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	91 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	134 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	106 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	158 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	113 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	172 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	236 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	186 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	157 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	160 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	243 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	233 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	169 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	824 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	46 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	119 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	222 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	221 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	225 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	224 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	224 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	132 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	102 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	73 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	73 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	75 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	22 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	91 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	41 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	91 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	58 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	57 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	41 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	99 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	79 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	100 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	65 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	110 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	101 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	65 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	72 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	65 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	79 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	127 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	109 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	97 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	120 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	87 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	87 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	87 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	87 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	87 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	65 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	71 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	87 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	96 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	78 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	86 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	81 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	74 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	68 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	52 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	52 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	76 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	79 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	77 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	62 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	44 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	60 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	91 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	92 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	112 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	95 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	60 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	77 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	84 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	87 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	93 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR