

ISIN
DE000BB24KM5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-12-2025	512 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	491 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	484 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	478 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	474 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	456 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	447 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	435 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	445 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	432 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	443 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	440 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	416 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	454 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	446 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	464 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	472 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	488 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	499 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	484 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	495 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	488 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	517 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	510 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	641 EUR	304 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	686 EUR	344 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	626 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	648 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	667 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	650 EUR	315 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	622 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	584 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	566 EUR	293 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	569 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	579 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	560 EUR	285 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	583 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	595 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	565 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	597 EUR	307 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	611 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	678 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	659 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	645 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	680 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	721 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	645 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	643 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	639 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	624 EUR	322 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	642 EUR	318 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	649 EUR	318 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	622 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	564 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	546 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	558 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	542 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1047 EUR	747 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	600 EUR	302 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	571 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	536 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	503 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	500 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	561 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	529 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	555 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	579 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	530 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	494 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	500 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	499 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	485 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	527 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	531 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	574 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	587 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	615 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	595 EUR	302 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	682 EUR	346 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	772 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	849 EUR	414 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	762 EUR	393 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	679 EUR	381 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	837 EUR	431 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	696 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	669 EUR	359 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	754 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	710 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	721 EUR	354 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	981 EUR	493 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1948 EUR	1438 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1019 EUR	507 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	898 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	981 EUR	493 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	997 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	961 EUR	475 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	893 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	893 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	771 EUR	401 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	768 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	766 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1307 EUR	959 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	833 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	904 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	876 EUR	436 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	836 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	893 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	857 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	954 EUR	449 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1002 EUR	493 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	991 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1009 EUR	466 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	886 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	867 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	829 EUR	431 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	844 EUR	436 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	921 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	961 EUR	487 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	975 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1771 EUR	1272 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	841 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	935 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	908 EUR	466 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	918 EUR	457 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	979 EUR	497 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	962 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	962 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	858 EUR	514 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	598 EUR	434 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	487 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	487 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	412 EUR	412 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	375 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	391 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	374 EUR	419 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	391 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	364 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	320 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	347 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	679 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	627 EUR	318 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	639 EUR	318 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	436 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	398 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	396 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	436 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	402 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	436 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	427 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	526 EUR	318 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	575 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	617 EUR	402 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	532 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	417 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	417 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	417 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	417 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	417 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	402 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	379 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	417 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	457 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	473 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	472 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	461 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	423 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	418 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	459 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	459 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	466 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	444 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	430 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	421 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	399 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	488 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	548 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	546 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	514 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	580 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	555 EUR	277 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	580 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	612 EUR	315 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	567 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	572 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR