

ISIN
DE000BB24Q42

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
28-04-2026	418 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	400 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	415 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	408 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	404 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	295 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	293 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	301 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	302 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	299 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	313 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	313 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	313 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	319 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	309 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	325 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	320 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	328 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	334 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	336 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	346 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	343 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	342 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	329 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	313 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	313 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	328 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	336 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	342 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	344 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	356 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	353 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	341 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	328 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	338 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	312 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	303 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	308 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	307 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	295 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	311 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	335 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	343 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2026	393 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	328 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	320 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	317 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	339 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	351 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	350 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	356 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	359 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	355 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	389 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	397 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	429 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	424 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	424 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	432 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	422 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	430 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	427 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	429 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	433 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	418 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	428 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	417 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	414 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	439 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	391 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	403 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	391 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	403 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	405 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	395 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	390 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	390 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	394 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	397 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	397 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	397 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	395 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	390 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	404 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	384 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	386 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	383 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	409 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	443 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	446 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	447 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	471 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	451 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	449 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	445 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	487 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

26-11-2025	484 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	497 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	515 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	503 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	513 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	502 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	491 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	476 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	479 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	444 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	483 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	465 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	476 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	495 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	530 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	483 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	485 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	497 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	487 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	493 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	450 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	451 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	475 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	484 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	513 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	500 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	509 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	506 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	481 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	482 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	516 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	534 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	541 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	606 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	642 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	583 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	595 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	607 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	639 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	596 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	593 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	602 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	589 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	598 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	588 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	550 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	590 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	600 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	571 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	567 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	546 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	581 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	526 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

25-08-2025	460 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	471 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	462 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	475 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	473 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	502 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	488 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	517 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	513 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	512 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	508 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	521 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	547 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	542 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	576 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	561 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	534 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	521 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	510 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	516 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	479 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	563 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	564 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	560 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	593 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	592 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	608 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	556 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	556 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	543 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	553 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	587 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	611 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	639 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	494 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	493 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	494 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	488 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	508 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	502 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	494 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	486 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	469 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	490 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	502 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	496 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	481 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	472 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	486 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	502 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	465 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	431 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	454 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

30-05-2025	462 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	428 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	427 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	395 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	406 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	418 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	390 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	391 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	400 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	438 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	433 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	433 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	457 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	445 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	455 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	455 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	465 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	471 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	477 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	460 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	471 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	485 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	485 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	468 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	476 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	449 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	475 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	506 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	506 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	776 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	529 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	529 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	538 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	534 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	536 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	592 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	569 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	630 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	526 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	526 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	526 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	526 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	526 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	535 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	526 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	522 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	534 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	587 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	563 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	565 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	514 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	516 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	546 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

17-03-2025	546 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	584 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	567 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	566 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	564 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	513 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	569 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	547 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	600 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	633 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	617 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	579 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	588 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	598 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	548 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR