

ISIN
DE000BB24Q67

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-01-2026	276 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	281 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	277 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	282 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	286 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	282 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	265 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	282 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	301 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	283 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	285 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	294 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	292 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	329 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	343 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	333 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	348 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	348 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	349 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	361 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	361 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	361 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	364 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	352 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	336 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	368 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	384 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	393 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	402 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	391 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	382 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	372 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	367 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	350 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	358 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	353 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	348 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	365 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	355 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	363 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	363 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	359 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	342 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	348 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	345 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	366 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	352 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	354 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	349 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	352 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	350 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	386 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	384 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	382 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	383 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	415 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	391 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	396 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	400 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	435 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	428 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	459 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	463 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	448 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	442 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	429 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	407 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	423 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	412 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	399 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	397 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	396 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	403 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	391 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	386 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	384 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	375 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	395 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	400 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	390 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	390 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	393 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	388 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	385 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	398 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	364 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	345 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	361 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	364 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	372 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	368 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	358 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	370 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	370 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	369 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	356 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	369 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	354 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	355 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	347 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	348 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	346 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	357 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	342 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	368 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	352 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	363 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	393 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	373 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	376 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	365 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	364 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	367 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	351 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	357 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	352 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	354 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	369 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	369 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	384 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	358 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	345 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	346 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	359 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	355 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	355 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	346 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	328 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	335 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	343 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	337 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	353 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	368 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	358 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	350 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	341 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	320 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	333 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	342 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	355 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	350 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	353 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	370 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	357 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	349 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	365 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	370 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	368 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	384 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	372 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	370 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	375 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	389 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	408 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	388 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	408 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	389 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	385 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	385 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	373 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	339 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	335 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	358 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	353 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	542 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	542 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	547 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	640 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	661 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	688 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	688 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	666 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1034 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	688 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	679 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	688 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	859 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	960 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1097 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1081 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1226 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	905 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	905 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	905 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	905 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	905 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	905 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	812 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	803 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	833 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	851 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	845 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	861 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	865 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	836 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	761 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	761 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	830 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	852 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	788 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	918 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	855 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	982 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1232 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1021 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	923 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1029 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	956 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	855 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	984 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	992 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR