

ISIN
DE000BB24Q75

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-01-2026	271 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	274 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	273 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	277 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	279 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	277 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	250 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	276 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	296 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	277 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	278 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	287 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	286 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	319 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	332 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	324 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	334 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	334 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	336 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	346 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	346 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	346 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	352 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	339 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	327 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	354 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	368 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	376 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	381 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	375 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	365 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	356 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	352 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	346 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	347 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	340 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	338 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	354 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	342 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	350 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	350 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	344 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	331 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	334 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	334 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	354 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	338 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	343 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	338 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	341 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	347 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	369 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	368 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	367 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	365 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	393 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	372 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	377 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	393 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	412 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	407 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	430 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	438 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	424 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	419 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	406 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	387 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	402 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	392 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	384 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	379 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	382 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	385 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	375 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	371 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	368 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	361 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	377 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	392 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	375 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	373 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	375 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	371 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	371 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	370 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	351 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	334 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	348 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	351 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	358 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	355 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	344 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	366 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	357 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	354 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	342 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	357 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	341 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	345 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	337 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	336 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	335 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	344 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	328 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	355 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	341 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	348 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	375 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	356 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	363 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	351 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	352 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	353 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	341 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	344 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	340 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	341 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	354 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	354 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	372 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	344 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	333 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	336 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	346 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	343 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	343 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	335 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	318 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	326 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	333 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	327 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	339 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	355 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	345 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	338 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	320 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	320 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	325 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	331 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	342 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	350 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	342 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	356 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	345 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	338 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	353 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	354 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	355 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	371 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	350 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	355 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	363 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	372 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	389 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	375 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	389 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	372 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	369 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	369 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	359 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	328 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	325 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	346 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	341 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	502 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	502 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	503 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	584 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	600 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	625 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	610 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	608 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	919 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	610 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	614 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	610 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	747 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	835 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	928 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	917 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1006 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	788 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	788 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	788 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	788 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	788 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	788 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	714 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	704 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	733 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	745 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	741 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	756 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	763 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	738 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	672 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	672 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	728 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	744 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	694 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	797 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	744 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	836 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1014 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	858 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	798 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	873 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	821 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	747 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	846 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	847 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR