

ISIN
DE000BB24QP5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	424 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	438 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	331 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	453 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	343 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	404 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	374 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	389 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	717 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	482 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	454 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	386 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	337 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	460 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	437 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	312 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	425 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	289 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	264 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	250 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	250 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	396 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	368 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	385 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	385 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	367 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	395 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	325 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	331 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	276 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	288 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	424 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	398 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	295 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	286 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	361 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	341 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	340 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	300 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	274 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	298 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	324 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	239 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	231 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	269 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	301 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	251 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	250 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	250 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	305 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	296 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	254 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	296 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	220 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	265 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	255 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	250 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	271 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	196 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	258 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	238 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	214 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	221 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	233 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	201 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	267 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	209 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	253 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	257 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	208 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	263 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	266 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	274 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	289 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	219 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	284 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	266 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	287 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	222 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	298 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	295 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	244 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	300 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	224 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	200 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	288 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	283 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	303 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	387 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	284 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	263 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	272 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	227 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	235 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	334 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	264 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	263 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	295 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	329 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	279 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	239 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	270 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	224 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	284 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	309 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	243 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	204 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	261 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	305 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	258 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	642 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	980 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	837 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	669 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	651 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	595 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	588 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	611 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	574 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	665 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1152 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1152 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	563 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	627 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	483 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	492 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	533 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	536 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	536 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	547 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	474 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	473 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	731 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	502 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	537 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	436 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	397 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	537 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	539 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	552 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	468 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	375 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	496 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	383 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	320 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	355 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	434 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	511 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	366 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	336 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	751 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	398 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	320 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	372 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	472 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	509 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	539 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	569 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	539 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	553 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	326 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	326 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	267 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	307 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	353 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	263 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	460 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	457 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	370 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	407 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	496 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	448 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	534 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	386 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	386 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	452 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	300 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	300 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	321 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	255 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	350 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	510 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	430 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	356 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	385 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	385 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	385 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	385 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	385 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	385 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	232 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	282 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	345 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	367 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	362 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	419 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	335 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	329 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	343 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	343 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	308 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	302 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	373 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	367 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	405 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	468 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	313 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	452 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2025	311 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	476 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	430 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	592 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	466 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	502 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR