

ISIN
DE000BB24RE7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-01-2026	342 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	388 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	400 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	396 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	545 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	579 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	664 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	737 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	658 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	750 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
12-01-2026	773 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	728 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	695 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
07-01-2026	665 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	592 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	673 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	760 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	760 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	755 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	704 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	704 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	704 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	739 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	848 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
18-12-2025	849 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
17-12-2025	795 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	779 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	785 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
12-12-2025	626 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	627 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	689 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	729 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	705 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	724 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	707 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	792 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	754 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	779 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	755 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	755 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	883 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2025	804 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	821 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2025	830 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
17-11-2025	891 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2025	885 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2025	1031 EUR	37 EUR	0 EUR	14 EUR
12-11-2025	981 EUR	36 EUR	0 EUR	13 EUR
11-11-2025	980 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR

10-11-2025	867 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
06-11-2025	757 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	718 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2025	695 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	734 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	750 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	842 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2025	800 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2025	893 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2025	830 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2025	631 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	590 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	642 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	498 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	462 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	487 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	532 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	521 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	517 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	505 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	486 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	494 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	500 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	549 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	519 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	542 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	554 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	567 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	586 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	539 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	568 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	582 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	599 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	604 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	551 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	521 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	459 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	463 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	455 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	446 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	473 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	500 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	523 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	529 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	551 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	478 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	450 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	460 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	458 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	436 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	434 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	433 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	462 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	444 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	453 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	473 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	497 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	475 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	446 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	326 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	337 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	342 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	350 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	342 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	344 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	345 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	356 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	356 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	388 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	388 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	372 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	388 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	399 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	375 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	400 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	436 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	407 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	436 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	456 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	441 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	435 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	441 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	451 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	482 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	505 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	491 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	508 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	519 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	511 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	525 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	545 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	544 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	578 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	566 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	598 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	590 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	588 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	590 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	609 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	588 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	582 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	600 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	596 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	533 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	506 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	506 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	431 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	453 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	538 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	538 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	504 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	542 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	545 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	528 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	521 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	474 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	474 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	451 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	472 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	494 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	497 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	426 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	426 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	760 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	455 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	455 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	443 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	397 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	399 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	398 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	370 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	378 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	375 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	375 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	375 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	375 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	375 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	374 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	375 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	364 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	367 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	375 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	386 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	379 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	367 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	381 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	394 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	394 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	370 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	361 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	364 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	372 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	398 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	381 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	364 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	365 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	397 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	341 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	344 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	322 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	345 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	344 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR