

ISIN	DE000BB24S99			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-01-2026	261 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	247 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	273 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	244 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	220 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	244 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	258 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	282 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	277 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	290 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	274 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	300 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	298 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	291 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	324 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	321 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	320 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	320 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	317 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	269 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	269 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	269 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	269 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	314 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	296 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	307 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	299 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	308 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	274 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	286 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	301 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	302 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	346 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	328 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	326 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	344 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	344 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	351 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	355 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	345 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	336 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	343 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	354 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	327 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	347 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	348 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	394 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	372 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	376 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	347 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	361 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	350 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	347 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	363 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	387 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	408 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	361 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	370 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	445 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	476 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	517 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	556 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	487 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	468 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	438 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	431 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	422 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	430 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	370 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	408 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	412 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	381 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	348 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	389 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	419 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	410 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	416 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	411 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	439 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	516 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	519 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	555 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	596 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	536 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	591 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	675 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	734 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	689 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	692 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	765 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	919 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2025	895 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2025	786 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	822 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	845 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	734 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	803 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	830 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	810 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	759 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	901 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	907 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR

07-08-2025	993 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2025	762 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	688 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	731 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	984 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
30-07-2025	1105 EUR	65 EUR	0 EUR	13 EUR
29-07-2025	1160 EUR	74 EUR	0 EUR	15 EUR
28-07-2025	1323 EUR	74 EUR	0 EUR	15 EUR
25-07-2025	1319 EUR	82 EUR	0 EUR	16 EUR
24-07-2025	1128 EUR	64 EUR	0 EUR	13 EUR
23-07-2025	834 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	944 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2025	1030 EUR	66 EUR	0 EUR	13 EUR
17-07-2025	1184 EUR	69 EUR	0 EUR	14 EUR
16-07-2025	918 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2025	807 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	807 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	833 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	802 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	554 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	642 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	611 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	484 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	484 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	480 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	455 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	454 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	431 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	479 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	496 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	543 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	514 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	521 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	613 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	537 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	466 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	442 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	406 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	458 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	394 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	423 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	471 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	479 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	442 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	434 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	465 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	410 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	436 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	477 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	482 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	465 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	550 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	499 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	550 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	477 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	451 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	451 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	403 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	364 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	354 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	385 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	378 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	337 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	337 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	370 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	365 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	397 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	350 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	292 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	292 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	554 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	320 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	329 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	320 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	375 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	350 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	323 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	379 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	307 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	526 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	526 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	526 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	526 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	526 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	526 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	528 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	657 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	623 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	578 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	564 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	538 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	607 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	740 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	788 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2025	788 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
14-03-2025	719 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	586 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	659 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	728 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	719 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	745 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	752 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	511 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	445 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	474 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	451 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	443 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	536 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	394 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR