

ISIN	DE000BB24003			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	3468 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	3089 EUR	506 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	3066 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	3172 EUR	494 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	3044 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	4039 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2599 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2928 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	3291 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2669 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2995 EUR	421 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	3016 EUR	449 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2799 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	3338 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	3405 EUR	519 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	3877 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	3847 EUR	656 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	3170 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	3407 EUR	506 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	3640 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	3368 EUR	563 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	3276 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	3196 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	3397 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	4105 EUR	1224 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	3292 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	3327 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	3216 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3070 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2761 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2724 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	3584 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	3233 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	3685 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2820 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2943 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2479 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2570 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2673 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2648 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2593 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2568 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2325 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2720 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2761 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2655 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2741 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2558 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2514 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2025	2770 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2608 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2779 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2791 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2888 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2875 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2829 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2638 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2868 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2563 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2592 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2702 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2624 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2803 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3053 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3009 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3082 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3431 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3012 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	3193 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2826 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2769 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2970 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2980 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2843 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3029 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3199 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2977 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2944 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2944 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2775 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2686 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2287 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2596 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2743 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2680 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3271 EUR	845 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3271 EUR	845 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2229 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2062 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2171 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2308 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2319 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2137 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2137 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1948 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1801 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1851 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2396 EUR	529 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1897 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1745 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1668 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1391 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2025	1536 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1668 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1603 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1551 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1491 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1411 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1486 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1427 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1373 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1279 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1355 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1363 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1308 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1833 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1133 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1304 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1249 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1378 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1436 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1522 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1522 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1133 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1246 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1077 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1077 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1107 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1007 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	969 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1030 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	950 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	967 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	818 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	924 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	934 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	834 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	780 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	655 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	655 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	655 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	688 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	738 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	736 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	935 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	947 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	915 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	771 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	623 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1110 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1110 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1110 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1110 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1110 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1123 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

31-03-2025	1147 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1110 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1304 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1428 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1450 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1437 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1250 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1316 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1231 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1231 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1067 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1010 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1033 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1006 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1001 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1061 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1072 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1057 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1010 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1088 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1044 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1189 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1251 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR