

ISIN
DE000BB24177

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	597 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	485 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	551 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	559 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	606 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	623 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	617 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	643 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	465 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	545 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	486 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	479 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	429 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	450 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	435 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	519 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	560 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	634 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	667 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	739 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	577 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	598 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	707 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	741 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	811 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	453 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	573 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	657 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	739 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	717 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	496 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	489 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	526 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	554 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	521 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	517 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	562 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	476 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	489 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	539 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	519 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	602 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	555 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	589 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	610 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	625 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	630 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	596 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	675 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	705 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	873 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	802 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	771 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	855 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	860 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	956 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1112 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1165 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1075 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1072 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1153 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1282 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1229 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1268 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1363 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1111 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1124 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1124 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1138 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1117 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1248 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1248 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1169 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1114 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1167 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1129 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	814 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	950 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	929 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	968 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1147 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1139 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1126 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	956 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	958 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	952 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	897 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	919 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	919 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	904 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	907 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	833 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	765 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	731 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	713 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	713 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	707 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	764 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	783 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	749 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	747 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	778 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	846 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	787 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	769 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	754 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	723 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	750 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	766 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	738 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	765 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	699 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	725 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	739 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	724 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	742 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	790 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	774 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	898 EUR	293 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	780 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	710 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	782 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	811 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	751 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	751 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	773 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	905 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	922 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	922 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	958 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	899 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	901 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	886 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	881 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	780 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	780 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	700 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	710 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	699 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	794 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	700 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	664 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1000 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	700 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	700 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	706 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	776 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	728 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	938 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	919 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	832 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	818 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	818 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	818 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	818 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	818 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	684 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	703 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	818 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	764 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	806 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	742 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	756 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	848 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	860 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	857 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	857 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	767 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	799 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	958 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	977 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1149 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	980 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1137 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1013 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	796 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	769 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	771 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	712 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	853 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR