

ISIN DE000BB24300

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-02-2026	2924 EUR	63 EUR	0 EUR	17 EUR
18-02-2026	2924 EUR	63 EUR	0 EUR	17 EUR
17-02-2026	1968 EUR	41 EUR	0 EUR	11 EUR
16-02-2026	2293 EUR	49 EUR	0 EUR	13 EUR
13-02-2026	2263 EUR	48 EUR	0 EUR	13 EUR
12-02-2026	2594 EUR	55 EUR	0 EUR	15 EUR
10-02-2026	2103 EUR	44 EUR	0 EUR	12 EUR
09-02-2026	2158 EUR	46 EUR	0 EUR	12 EUR
06-02-2026	2035 EUR	44 EUR	0 EUR	12 EUR
05-02-2026	1602 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1343 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1330 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1360 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1623 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1594 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1487 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1363 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1254 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1329 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1094 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1478 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1392 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1272 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1552 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1262 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1363 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1254 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1091 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1054 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	907 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1077 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1056 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1047 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1013 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1013 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	964 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	923 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	923 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	923 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	953 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	930 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	905 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	909 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	839 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	926 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	921 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	925 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	947 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	959 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

04-12-2025	964 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	953 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	933 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	911 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	933 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	900 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	861 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	907 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	962 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1065 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1003 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1080 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1235 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1219 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1048 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1065 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1205 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1016 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1008 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1222 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1031 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1086 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1095 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1051 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1086 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	949 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	898 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	905 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	962 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1108 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1131 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1209 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1301 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1150 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1148 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1430 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1410 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1332 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1182 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1034 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1056 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1045 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1033 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1022 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1000 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	999 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1042 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1051 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1003 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	982 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1042 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1028 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1180 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2025	1169 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1150 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1060 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1222 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1224 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1225 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1307 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1291 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1211 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1133 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1038 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1131 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1121 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1127 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1115 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1127 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1225 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1252 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1467 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1360 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1407 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1762 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	1832 EUR	40 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2025	2000 EUR	44 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2025	1651 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	1348 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1428 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1299 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1456 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1564 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1633 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	1617 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	1464 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1464 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1455 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1345 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1252 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1238 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1225 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1305 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1229 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1305 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3184 EUR	60 EUR	0 EUR	19 EUR
20-06-2025	3146 EUR	68 EUR	0 EUR	18 EUR
19-06-2025	4358 EUR	93 EUR	0 EUR	26 EUR
18-06-2025	3132 EUR	68 EUR	0 EUR	19 EUR
17-06-2025	2911 EUR	63 EUR	0 EUR	17 EUR
16-06-2025	2275 EUR	48 EUR	0 EUR	13 EUR
13-06-2025	2062 EUR	44 EUR	0 EUR	12 EUR
12-06-2025	1434 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1310 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1209 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1073 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

06-06-2025	1073 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1007 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1060 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1006 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1024 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	952 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1008 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1008 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1080 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1010 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	908 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	882 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	996 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1021 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	947 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	924 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	924 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	858 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	924 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	861 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	861 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	825 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	816 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	854 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	875 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	834 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	804 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	804 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	830 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	839 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	827 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	842 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	921 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	921 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1009 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	988 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	988 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	988 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	988 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1033 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1018 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	935 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	858 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2336 EUR	50 EUR	0 EUR	14 EUR
07-04-2025	2336 EUR	50 EUR	0 EUR	13 EUR
04-04-2025	2336 EUR	50 EUR	0 EUR	14 EUR
03-04-2025	2336 EUR	50 EUR	0 EUR	14 EUR
02-04-2025	2336 EUR	50 EUR	0 EUR	14 EUR
01-04-2025	2726 EUR	58 EUR	0 EUR	16 EUR
31-03-2025	2336 EUR	50 EUR	0 EUR	14 EUR
28-03-2025	1927 EUR	41 EUR	0 EUR	12 EUR
27-03-2025	2043 EUR	44 EUR	0 EUR	12 EUR
26-03-2025	2006 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR

25-03-2025	1853 EUR	40 EUR	0 EUR	11 EUR
24-03-2025	1669 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
21-03-2025	1846 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
20-03-2025	1599 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2025	1333 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1333 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1212 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1272 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1155 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1243 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1391 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1081 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	934 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	929 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1004 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1324 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1231 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1246 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1172 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR