

ISIN	DE000BB24318			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-01-2026	3104 EUR	102 EUR	0 EUR	31 EUR
31-12-2025	3104 EUR	102 EUR	0 EUR	31 EUR
30-12-2025	3104 EUR	102 EUR	0 EUR	31 EUR
29-12-2025	3831 EUR	64 EUR	0 EUR	19 EUR
26-12-2025	3111 EUR	41 EUR	0 EUR	13 EUR
25-12-2025	3111 EUR	41 EUR	0 EUR	13 EUR
24-12-2025	3111 EUR	41 EUR	0 EUR	13 EUR
22-12-2025	2953 EUR	41 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2025	3727 EUR	66 EUR	0 EUR	20 EUR
18-12-2025	3531 EUR	79 EUR	0 EUR	24 EUR
17-12-2025	2904 EUR	39 EUR	0 EUR	12 EUR
16-12-2025	2881 EUR	39 EUR	0 EUR	12 EUR
15-12-2025	2553 EUR	35 EUR	0 EUR	11 EUR
12-12-2025	2639 EUR	36 EUR	0 EUR	11 EUR
10-12-2025	2896 EUR	39 EUR	0 EUR	12 EUR
08-12-2025	4026 EUR	54 EUR	0 EUR	16 EUR
05-12-2025	2498 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	2348 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	1907 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1735 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1693 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1599 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1384 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1017 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	984 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	894 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	942 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1045 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1001 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1175 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1075 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1246 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1341 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1088 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1312 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1078 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1177 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1107 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1238 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1419 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1164 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1078 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	886 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	918 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1028 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	983 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1047 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1077 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1074 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2025	1171 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1216 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1171 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1205 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1363 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1397 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1416 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1375 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1426 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1323 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1361 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1143 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1167 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1106 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1115 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1060 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1030 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	977 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1074 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1130 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1203 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1245 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1200 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1269 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1121 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1254 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1553 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1479 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1241 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1254 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1337 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1116 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1073 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1074 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1103 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1060 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	975 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1024 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	967 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	966 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	962 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	959 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1155 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1155 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1225 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1280 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	885 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	844 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	860 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	793 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	798 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	822 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	759 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

07-07-2025	722 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	722 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	752 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	745 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-04-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	482 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	419 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	408 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	415 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	984 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1158 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR