

ISIN
DE000BB24375

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2026	2863 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2863 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	3206 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2436 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2968 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	3627 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	3629 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	3485 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	3844 EUR	534 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	3316 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2470 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2177 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1465 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1413 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1355 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1342 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1388 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1511 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1372 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1181 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1181 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1158 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1146 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1174 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1174 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1135 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1171 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1165 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1154 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1259 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1229 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1158 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1261 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1185 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1177 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1266 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1417 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1459 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1446 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1401 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1487 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1321 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1249 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1177 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1201 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1230 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1256 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1251 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1246 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	1198 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1241 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1254 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1278 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1292 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1203 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1202 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1195 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1256 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1080 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1069 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1086 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1139 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1231 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1283 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1272 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1172 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1192 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1153 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1056 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1107 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1010 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1027 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	998 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1011 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1024 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1026 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1110 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1177 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1243 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1271 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1218 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1180 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1124 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1134 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1094 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1143 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1142 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1156 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1168 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1129 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1117 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1189 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1143 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1125 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1195 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	982 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	977 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	931 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	916 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	926 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	932 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	947 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	952 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	848 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	789 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	735 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	765 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	737 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	717 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	681 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	680 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	691 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	713 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	716 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	725 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	749 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	766 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	773 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	798 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	810 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	938 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	938 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	723 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	743 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	708 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	719 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	727 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	782 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	782 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	761 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	759 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	779 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1004 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	775 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	757 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	758 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	776 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	746 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	760 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	766 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	743 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	743 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	745 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	749 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	759 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	779 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	763 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	786 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	775 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	848 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1051 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	861 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1082 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1071 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1076 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	1053 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1112 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1123 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1112 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1056 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1095 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1095 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1160 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1210 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1280 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1201 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1229 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1247 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1383 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1295 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1317 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1368 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1460 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1825 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1825 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1805 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1574 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1574 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1634 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1474 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1592 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1787 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1812 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2281 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1388 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1388 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1388 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1388 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1388 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1388 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1469 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1495 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1319 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1326 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1329 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1411 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1521 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1443 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1488 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1488 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1513 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1738 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1559 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1649 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1624 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1432 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1378 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1419 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2025	1407 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1344 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1445 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1313 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1251 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR