

ISIN	DE000BB24303			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-11-2025	80 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	66 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	82 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	60 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	59 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
	87 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025				
18-11-2025	73 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	83 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	61 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	78 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	63 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	67 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	65 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	61 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	76 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	82 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	68 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	65 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	68 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	64 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	79 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	84 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	61 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	80 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	78 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	60 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	68 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	72 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	75 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	86 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	89 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	81 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	79 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	64 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	75 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	71 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	64 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	80 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	65 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	63 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	53 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	86 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	66 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	71 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	73 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	84 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	81 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	61 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	59 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2025	87 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	67 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	83 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	69 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	86 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	431 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	412 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	441 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	430 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	460 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	453 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	466 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	445 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	496 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	479 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	450 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	452 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	452 EUR 450 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	469 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	508 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	446 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	454 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	584 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	552 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	553 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	523 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	559 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	538 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	541 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	576 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	568 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	558 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	558 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	569 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	536 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	573 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	550 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	528 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	548 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	548 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	588 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	583 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	621 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	632 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	652 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	612 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	641 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	595 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	588 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	600 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	565 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	561 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	527 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2025	556 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	561 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	554 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	546 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	588 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	635 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	631 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	636 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	593 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	664 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	664 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	650 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	636 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	700 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	718 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	722 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	718 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	668 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	627 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	627 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	632 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	700 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	707 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	707 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	729 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	788 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	788 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	788 EUR 790 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	830 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	836 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	867 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	876 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
		42 EUR 42 EUR		
22-04-2025 21-04-2025	876 EUR 1160 EUR	212 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-04-2025	957 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
	885 EUR			
17-04-2025 16-04-2025	957 EUR	44 EUR 44 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
15-04-2025	937 EUR 933 EUR	44 EUR 46 EUR	0 EUR	0 EUR
	955 EUR 956 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025 11-04-2025	1131 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
10-04-2025	1103 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1197 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	908 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	908 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	908 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	908 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	908 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	908 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	968 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	955 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1024 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1049 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	982 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2025	1038 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	973 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1037 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1368 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1368 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1555 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1547 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1277 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1260 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1224 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1574 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1419 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1469 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1446 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1331 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1508 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1329 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1311 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR