

ISIN
DE000BB24G36

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-12-2025	863 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	863 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	769 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	852 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	615 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	353 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	247 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	322 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	264 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	297 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	270 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	325 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	323 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	231 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	218 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	135 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	161 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	160 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	161 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	154 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	176 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	150 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	155 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	169 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	173 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	157 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	163 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	144 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	164 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	185 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	196 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	156 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	158 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	160 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	134 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	182 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	178 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	158 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	159 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	207 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	227 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	209 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	233 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	218 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	261 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	244 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	239 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	286 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2025	217 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	216 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	220 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	224 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	265 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	314 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	301 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	294 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	279 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	281 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	281 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	248 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	536 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	251 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	301 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	340 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	320 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	328 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	289 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	239 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	283 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	288 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	333 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	312 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	307 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	307 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	359 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	314 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	346 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	391 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	320 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	306 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	265 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	308 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	331 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	327 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	266 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	243 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	301 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	305 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	303 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	273 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	279 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	252 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	252 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	648 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	255 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	249 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	252 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	208 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	200 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	200 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	200 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

24-06-2025	170 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	161 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	166 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	435 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	154 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	169 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	196 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	186 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	180 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	217 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	188 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	207 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	221 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	207 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	187 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	184 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	161 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	198 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	196 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	266 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	155 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	422 EUR	295 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	157 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	167 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	168 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	186 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	196 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	195 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	195 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	154 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	143 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	99 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	99 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	67 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	64 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	83 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	85 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	83 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	77 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	97 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	86 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	163 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	144 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	167 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	173 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	173 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	155 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	173 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	144 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	173 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	153 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	180 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	233 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2025	240 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	187 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	159 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	159 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	159 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	159 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	159 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	177 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	159 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	154 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	183 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	201 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	191 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	211 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	173 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	173 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	161 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	184 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	168 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	170 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	199 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	193 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	187 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	298 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	352 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	335 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	344 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	424 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	324 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	326 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR