

ISIN
DE000BB24RG2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-12-2025	815 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	818 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	828 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	851 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	789 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	847 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	821 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	813 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	815 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	797 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	764 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	797 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	846 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	913 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	887 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	932 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1038 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1035 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	907 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	909 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1035 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	892 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	867 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1030 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	901 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	945 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	951 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	910 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	930 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	834 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	798 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	797 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	848 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	957 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	971 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1029 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1095 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	973 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	977 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1203 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1191 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1103 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	994 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	891 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	905 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	908 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	899 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	887 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	867 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	884 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	901 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	918 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	885 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	873 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	901 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	886 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1007 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1007 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	999 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	922 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1038 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1042 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1037 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1099 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1095 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1025 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	969 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	906 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	965 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	957 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	962 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	950 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	959 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1038 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1052 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1221 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1132 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1182 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1408 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1458 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1562 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	1339 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1119 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1175 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1101 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1212 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1292 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1322 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1306 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1214 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1214 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1191 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1117 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1066 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1059 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1042 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1091 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1045 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1091 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2218 EUR	50 EUR	0 EUR	14 EUR
20-06-2025	2211 EUR	48 EUR	0 EUR	13 EUR
19-06-2025	2737 EUR	60 EUR	0 EUR	17 EUR

18-06-2025	2182 EUR	48 EUR	0 EUR	14 EUR
17-06-2025	2081 EUR	45 EUR	0 EUR	13 EUR
16-06-2025	1715 EUR	37 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2025	1582 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2025	1204 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1105 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1021 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	922 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	922 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	888 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	918 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	888 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	885 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	829 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	868 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	868 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	924 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	887 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	806 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	790 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	876 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	887 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	833 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	817 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	817 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	759 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	813 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	767 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	767 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	729 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	718 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	764 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	772 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	740 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	721 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	721 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	736 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	749 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	739 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	749 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	819 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	819 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	878 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	877 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	877 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	877 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	877 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	898 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	887 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	826 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	767 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1764 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
07-04-2025	1764 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR

04-04-2025	1764 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
03-04-2025	1764 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
02-04-2025	1764 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
01-04-2025	1999 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
31-03-2025	1764 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
28-03-2025	1531 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2025	1610 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2025	1562 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2025	1484 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1346 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1460 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1314 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1115 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1115 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1033 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1077 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	993 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1064 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1169 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	930 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	818 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	817 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	878 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1126 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1063 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1050 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	994 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1012 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR