

ISIN DE000BB24U46

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-06-2026	966 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
25-06-2026	1049 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
24-06-2026	1231 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
22-06-2026	1473 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
21-06-2026	1329 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
20-06-2026	1181 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
19-06-2026	1228 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
18-06-2026	1181 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
16-06-2026	126 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
12-06-2026	73 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
09-06-2026	169 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
08-06-2026	169 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
04-06-2026	205 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
03-06-2026	205 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
02-06-2026	243 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
01-06-2026	238 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
30-05-2026	288 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
29-05-2026	288 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
28-05-2026	393 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
26-05-2026	417 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
25-05-2026	437 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
22-05-2026	300 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
20-05-2026	250 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
19-05-2026	269 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
18-05-2026	264 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2026	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	237 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2026	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	301 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2026	339 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
07-05-2026	506 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
06-05-2026	586 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
05-05-2026	477 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	450 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2026	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	611 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	669 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	705 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2026	810 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
20-04-2026	852 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
17-04-2026	947 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
16-04-2026	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2026	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	179 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
27-02-2026	296 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
26-02-2026	313 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
25-02-2026	337 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
24-02-2026	323 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
23-02-2026	337 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
20-02-2026	395 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
19-02-2026	359 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
18-02-2026	461 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
17-02-2026	326 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
16-02-2026	371 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
13-02-2026	347 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
12-02-2026	500 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
10-02-2026	543 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
09-02-2026	501 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
06-02-2026	447 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
05-02-2026	414 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-02-2026	479 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-02-2026	506 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
02-02-2026	525 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
30-01-2026	479 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
29-01-2026	450 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-01-2026	602 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
27-01-2026	690 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR

26-01-2026	697 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
23-01-2026	652 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
22-01-2026	647 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
21-01-2026	606 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
20-01-2026	641 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
19-01-2026	794 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
16-01-2026	962 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
15-01-2026	1052 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
14-01-2026	1069 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
13-01-2026	1226 EUR	10 EUR	0 EUR	21 EUR
12-01-2026	1205 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
09-01-2026	1018 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
08-01-2026	924 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
07-01-2026	873 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
06-01-2026	806 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
02-01-2026	749 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
31-12-2025	836 EUR	16 EUR	0 EUR	11 EUR
30-12-2025	836 EUR	16 EUR	0 EUR	11 EUR
29-12-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	746 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
08-10-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR