

ISIN
DE000BB31DM5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-07-2026	484 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	371 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	277 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	418 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	384 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	326 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	319 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	327 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	311 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	296 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	274 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	352 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	288 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	249 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	400 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	461 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	410 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	323 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	388 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	377 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	432 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	444 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	344 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	399 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	454 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	417 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	604 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	271 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	301 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	322 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	259 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	402 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	267 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	293 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	301 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	263 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	550 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	278 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	246 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	339 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	206 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	206 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	50 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	242 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	374 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	910 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	455 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	295 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	314 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

20-04-2026	700 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	650 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	673 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	356 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	315 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	256 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	358 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	251 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	282 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	282 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	282 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	224 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	243 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	237 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	259 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	267 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	285 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	202 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	271 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	229 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	254 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	188 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	282 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	268 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	199 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	269 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	229 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	331 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	183 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	248 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	197 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	200 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	215 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	326 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	251 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	149 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	257 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	197 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	199 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	181 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	236 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	214 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	103 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	487 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	200 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	123 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	131 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	172 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	148 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	150 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	141 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	87 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

28-01-2026	219 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	215 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	206 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	171 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	68 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	220 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	157 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	126 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	233 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	331 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	176 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	176 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	144 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	144 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	126 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	211 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	211 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	155 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	165 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	179 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	206 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	133 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	121 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	154 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	189 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	176 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	122 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	137 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	166 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	206 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	162 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	125 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	180 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	155 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	134 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	209 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	256 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	131 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	131 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	131 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	131 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	131 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	131 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	225 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	238 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	166 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	133 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	191 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

04-11-2025	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	179 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	160 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	158 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	164 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	173 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	151 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	157 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	177 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	198 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	198 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	225 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	160 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	179 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	187 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	201 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	185 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	188 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	176 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	194 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	264 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	202 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	213 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	143 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	186 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	151 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	165 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	167 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	147 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	151 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	167 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	211 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	158 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	178 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	162 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	182 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	144 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	201 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	160 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	226 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	133 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	175 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	151 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	193 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	162 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	182 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	176 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	174 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	158 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	218 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR