

ISIN
DE000BB31FK4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-06-2026	916 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2026	777 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
02-06-2026	776 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
01-06-2026	731 EUR	93 EUR	0 EUR	12 EUR
30-05-2026	749 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2026	523 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2026	689 EUR	244 EUR	0 EUR	12 EUR
27-05-2026	392 EUR	88 EUR	0 EUR	12 EUR
26-05-2026	572 EUR	222 EUR	0 EUR	12 EUR
22-05-2026	489 EUR	96 EUR	0 EUR	12 EUR
21-05-2026	521 EUR	104 EUR	0 EUR	12 EUR
20-05-2026	542 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
19-05-2026	706 EUR	227 EUR	0 EUR	12 EUR
18-05-2026	581 EUR	189 EUR	0 EUR	12 EUR
15-05-2026	553 EUR	189 EUR	0 EUR	13 EUR
14-05-2026	494 EUR	154 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2026	498 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	297 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
11-05-2026	288 EUR	138 EUR	0 EUR	13 EUR
08-05-2026	316 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
07-05-2026	458 EUR	179 EUR	0 EUR	13 EUR
06-05-2026	471 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
05-05-2026	394 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	313 EUR	84 EUR	0 EUR	15 EUR
01-05-2026	348 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
30-04-2026	348 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
29-04-2026	338 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
28-04-2026	403 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
27-04-2026	386 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
24-04-2026	381 EUR	86 EUR	0 EUR	12 EUR
23-04-2026	656 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
22-04-2026	354 EUR	110 EUR	0 EUR	12 EUR
21-04-2026	592 EUR	159 EUR	0 EUR	12 EUR
20-04-2026	341 EUR	92 EUR	0 EUR	12 EUR
16-04-2026	674 EUR	181 EUR	0 EUR	12 EUR
15-04-2026	869 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
14-04-2026	1536 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	653 EUR	208 EUR	0 EUR	12 EUR
09-04-2026	457 EUR	75 EUR	0 EUR	11 EUR
08-04-2026	599 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
07-04-2026	450 EUR	227 EUR	0 EUR	12 EUR
06-04-2026	459 EUR	238 EUR	0 EUR	11 EUR
03-04-2026	459 EUR	238 EUR	0 EUR	11 EUR
02-04-2026	459 EUR	238 EUR	0 EUR	11 EUR
01-04-2026	369 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
31-03-2026	422 EUR	174 EUR	0 EUR	12 EUR
30-03-2026	379 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR
27-03-2026	385 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
26-03-2026	352 EUR	139 EUR	0 EUR	13 EUR

25-03-2026	454 EUR	182 EUR	0 EUR	12 EUR
24-03-2026	341 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
23-03-2026	270 EUR	88 EUR	0 EUR	12 EUR
20-03-2026	311 EUR	109 EUR	0 EUR	13 EUR
19-03-2026	300 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
18-03-2026	427 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR
17-03-2026	490 EUR	118 EUR	0 EUR	12 EUR
16-03-2026	381 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
13-03-2026	404 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
12-03-2026	482 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
11-03-2026	541 EUR	85 EUR	0 EUR	12 EUR
10-03-2026	617 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
09-03-2026	335 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
05-03-2026	656 EUR	106 EUR	0 EUR	12 EUR
04-03-2026	551 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
03-03-2026	519 EUR	78 EUR	0 EUR	11 EUR
02-03-2026	550 EUR	106 EUR	0 EUR	12 EUR
27-02-2026	631 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
26-02-2026	415 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
25-02-2026	551 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
24-02-2026	725 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
23-02-2026	392 EUR	121 EUR	0 EUR	12 EUR
20-02-2026	790 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	701 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
17-02-2026	515 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
16-02-2026	371 EUR	109 EUR	0 EUR	13 EUR
13-02-2026	459 EUR	106 EUR	0 EUR	12 EUR
12-02-2026	748 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	498 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
09-02-2026	564 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
06-02-2026	431 EUR	105 EUR	0 EUR	11 EUR
05-02-2026	402 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
04-02-2026	544 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
03-02-2026	409 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
02-02-2026	499 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
30-01-2026	678 EUR	184 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2026	395 EUR	160 EUR	0 EUR	12 EUR
28-01-2026	847 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
27-01-2026	398 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
26-01-2026	362 EUR	105 EUR	0 EUR	12 EUR
23-01-2026	518 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
22-01-2026	540 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
21-01-2026	528 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
20-01-2026	405 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
19-01-2026	371 EUR	105 EUR	0 EUR	12 EUR
16-01-2026	363 EUR	83 EUR	0 EUR	12 EUR
15-01-2026	714 EUR	180 EUR	0 EUR	11 EUR
14-01-2026	736 EUR	181 EUR	0 EUR	12 EUR
13-01-2026	477 EUR	160 EUR	0 EUR	12 EUR
09-01-2026	561 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	561 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
06-01-2026	883 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
02-01-2026	345 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR

31-12-2025	453 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
30-12-2025	453 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
29-12-2025	516 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2025	443 EUR	115 EUR	0 EUR	12 EUR
25-12-2025	443 EUR	115 EUR	0 EUR	12 EUR
24-12-2025	443 EUR	115 EUR	0 EUR	12 EUR
23-12-2025	443 EUR	115 EUR	0 EUR	12 EUR
22-12-2025	448 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2025	423 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2025	687 EUR	184 EUR	0 EUR	13 EUR
17-12-2025	458 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
16-12-2025	363 EUR	102 EUR	0 EUR	12 EUR
15-12-2025	483 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
11-12-2025	536 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
10-12-2025	462 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
08-12-2025	600 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
05-12-2025	590 EUR	175 EUR	0 EUR	11 EUR
04-12-2025	618 EUR	102 EUR	0 EUR	12 EUR
03-12-2025	639 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
02-12-2025	493 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
01-12-2025	528 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2025	472 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
26-11-2025	631 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
25-11-2025	694 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	856 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
21-11-2025	405 EUR	89 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2025	629 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
19-11-2025	703 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2025	480 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
17-11-2025	728 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2025	650 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2025	863 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2025	793 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2025	750 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2025	637 EUR	227 EUR	0 EUR	12 EUR
07-11-2025	561 EUR	104 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2025	585 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
04-11-2025	688 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2025	579 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
29-10-2025	669 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
27-10-2025	681 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2025	586 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
23-10-2025	535 EUR	94 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2025	675 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2025	691 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2025	384 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2025	404 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
09-10-2025	525 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
08-10-2025	474 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2025	382 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2025	369 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2025	460 EUR	182 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2025	513 EUR	154 EUR	0 EUR	11 EUR

26-09-2025	503 EUR	189 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2025	318 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2025	296 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
23-09-2025	361 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2025	385 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2025	437 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2025	473 EUR	217 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2025	414 EUR	174 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2025	400 EUR	212 EUR	0 EUR	12 EUR
12-09-2025	320 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
10-09-2025	257 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2025	258 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2025	317 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2025	257 EUR	124 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2025	300 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2025	342 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2025	259 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
01-09-2025	307 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2025	274 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2025	273 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2025	358 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
26-08-2025	329 EUR	129 EUR	0 EUR	13 EUR
25-08-2025	300 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2025	400 EUR	157 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2025	333 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
20-08-2025	376 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2025	440 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2025	396 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
15-08-2025	505 EUR	213 EUR	0 EUR	12 EUR
14-08-2025	345 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2025	344 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2025	250 EUR	157 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2025	300 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2025	294 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
07-08-2025	471 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2025	270 EUR	117 EUR	0 EUR	12 EUR
05-08-2025	287 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
04-08-2025	329 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2025	410 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
30-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR