

ISIN	DE000BB31HD5			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-02-2026	492 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	418 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	489 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	450 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	435 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	483 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	466 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	401 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	468 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	451 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	747 EUR	474 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	402 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	488 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	430 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	439 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	402 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	619 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	351 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	351 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	362 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	362 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	460 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	489 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	350 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	350 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	358 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	358 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	343 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	351 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	378 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	322 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	328 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	364 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	376 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	339 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	418 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	283 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	378 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	388 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	351 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	406 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	429 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	376 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	362 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	419 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	429 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	291 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	386 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	384 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR

14-11-2025	369 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	400 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	370 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	401 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	344 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	307 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	356 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	418 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	378 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	340 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	356 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	384 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	385 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	436 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	424 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	396 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	376 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	539 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	359 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	348 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	344 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	362 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	327 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	300 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	357 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	447 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	344 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	368 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	359 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	367 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	439 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	368 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	358 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	365 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	365 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	412 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	433 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	405 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	382 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	378 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	747 EUR	530 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	358 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	385 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	405 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	364 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	364 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	346 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	338 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	475 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	386 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	373 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	370 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	423 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2025	348 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	382 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	376 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	424 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	419 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	447 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	320 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	386 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	440 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	53 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR