

ISIN
DE000BB31HD5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-06-2026	818 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	759 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	722 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	769 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	617 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	587 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	574 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	484 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	955 EUR	522 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	546 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	479 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	545 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	695 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	669 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	705 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	571 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	714 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	640 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	523 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	628 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	628 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	460 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	592 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	592 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	606 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	606 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	752 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	755 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	549 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	559 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	599 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	489 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	948 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	721 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	839 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	734 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	634 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	810 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	606 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1607 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1167 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1172 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1172 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1034 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	867 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	823 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	605 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	729 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	632 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	624 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	534 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	592 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	511 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	608 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	662 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	781 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	598 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	759 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	775 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	550 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	818 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	751 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	512 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	608 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	806 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	780 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	623 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	625 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	583 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	643 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	615 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	572 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	678 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	710 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1824 EUR	1184 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	698 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	566 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	485 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	547 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	628 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	618 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	549 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	484 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
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