

ISIN
DE000BB31KA5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-07-2026	3057 EUR	122 EUR	0 EUR	15 EUR
07-07-2026	2870 EUR	119 EUR	0 EUR	15 EUR
03-07-2026	2994 EUR	114 EUR	0 EUR	14 EUR
02-07-2026	2989 EUR	116 EUR	0 EUR	14 EUR
01-07-2026	2501 EUR	98 EUR	0 EUR	12 EUR
29-06-2026	2276 EUR	91 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2026	2516 EUR	98 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2026	2528 EUR	98 EUR	0 EUR	12 EUR
24-06-2026	2414 EUR	98 EUR	0 EUR	12 EUR
22-06-2026	2884 EUR	114 EUR	0 EUR	14 EUR
21-06-2026	2636 EUR	143 EUR	0 EUR	18 EUR
19-06-2026	1998 EUR	179 EUR	0 EUR	22 EUR
18-06-2026	2246 EUR	161 EUR	0 EUR	20 EUR
12-06-2026	2310 EUR	89 EUR	0 EUR	11 EUR
09-06-2026	1669 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1411 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1387 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1550 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1489 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1556 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1579 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1891 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2026	1768 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	2182 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2026	2026 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2026	1691 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1522 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1383 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1364 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1418 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1373 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1683 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1406 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1411 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1531 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1331 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1489 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1634 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1279 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1326 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1219 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1219 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1506 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1484 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1430 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1488 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1621 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	2013 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2026	2652 EUR	100 EUR	0 EUR	13 EUR

20-04-2026	2732 EUR	106 EUR	0 EUR	14 EUR
16-04-2026	2266 EUR	85 EUR	0 EUR	11 EUR
15-04-2026	2449 EUR	94 EUR	0 EUR	13 EUR
14-04-2026	2477 EUR	100 EUR	0 EUR	13 EUR
10-04-2026	2255 EUR	89 EUR	0 EUR	12 EUR
09-04-2026	1705 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1748 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2026	1193 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1253 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1253 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1179 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1161 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1085 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	923 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	965 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	971 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	973 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	933 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	961 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	932 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	995 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1037 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1051 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	933 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	896 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	833 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	941 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	974 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	788 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1009 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1000 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	861 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1075 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1265 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1277 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1505 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1283 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1516 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1385 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1328 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1208 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1101 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1138 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1118 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1330 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1430 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1405 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1367 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1297 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1329 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1346 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1041 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1010 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2026	1000 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1032 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1063 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	987 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	911 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	999 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	884 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	869 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	846 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	848 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	843 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	865 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	907 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	914 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	854 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	901 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	935 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	838 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	838 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	823 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	808 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	808 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	808 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	844 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	844 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	883 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	843 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	832 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	866 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	876 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	865 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	834 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	751 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	766 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	715 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	700 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	728 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	804 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	800 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	730 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	708 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	696 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	714 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	716 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	655 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	693 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	660 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	691 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	683 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	701 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	705 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	130 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	117 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

04-11-2025	155 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	124 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	158 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	152 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	117 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	139 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	148 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	118 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	117 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	102 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	120 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	95 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	80 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	80 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	97 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	113 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	111 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	118 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	82 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	108 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	92 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	84 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	120 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	92 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	133 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	78 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	112 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	88 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	128 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	126 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	94 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	109 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	121 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	120 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	107 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	126 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	122 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	148 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	143 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	200 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	141 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	219 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	161 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	170 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	184 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	216 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	182 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	174 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	220 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	145 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	209 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	197 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	170 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	168 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	---------	--------	-------	-------