

ISIN
DE000BB31GS5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-05-2026	449 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	301 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	299 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	270 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	381 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	224 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	276 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	312 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	340 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	357 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	300 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	250 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	293 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	293 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	287 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	327 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	275 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	301 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	252 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	332 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	349 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	375 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	320 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	344 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	311 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	426 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	262 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	692 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	341 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	339 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	339 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	339 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	445 EUR	257 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	302 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	268 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	250 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	221 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	395 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	263 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	322 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	298 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	227 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	223 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	368 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	300 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	418 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	328 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	284 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	370 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

09-03-2026	268 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	251 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	277 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	208 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	206 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	258 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	237 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	294 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	248 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	268 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	237 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	328 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	257 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	250 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	245 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	248 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	221 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	256 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	301 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	297 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	208 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	242 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	252 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	244 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	277 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	288 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	322 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	251 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	253 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	313 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	292 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	240 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	305 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	264 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	231 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	365 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	366 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	295 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	268 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	370 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	372 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	336 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	336 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	305 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	299 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	299 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	299 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	299 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	282 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	368 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	331 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	248 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

15-12-2025	288 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	335 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	250 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	261 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	302 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	335 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	284 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	248 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	328 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	296 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	315 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	342 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	259 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	326 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	396 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	334 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	386 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	417 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	370 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	572 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	517 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	514 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	592 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	484 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	378 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	325 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	354 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	462 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	494 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	402 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	359 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	375 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	373 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	332 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	359 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	418 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	347 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	374 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	368 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	411 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	439 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	300 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	333 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	355 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	287 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	325 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	290 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	306 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	367 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	261 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	295 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	278 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	289 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	299 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	281 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	268 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	267 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	243 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	263 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	270 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	266 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	229 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	273 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	261 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	270 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	290 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	235 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	276 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	276 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	277 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	256 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	343 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	246 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	251 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	254 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	269 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	292 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	271 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	322 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	226 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR