

ISIN
DE000BB31SB6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-06-2026	698 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	712 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	681 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	571 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	588 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	588 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	685 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	724 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	730 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	866 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	787 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	936 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	971 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	980 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	918 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	905 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	863 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1047 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1014 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1074 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1015 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1002 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	665 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	625 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	708 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	708 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	744 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	686 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	662 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	654 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	660 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	687 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	731 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	783 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	877 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	894 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	919 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	949 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1006 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1089 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1127 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1554 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1620 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1620 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1800 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1643 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2063 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2028 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1856 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	1569 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1324 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1345 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1180 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1364 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1280 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1261 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1287 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1363 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1367 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1272 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1136 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1108 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1339 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	1194 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1211 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1397 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1663 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1492 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1431 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1430 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1319 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1650 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1534 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1214 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1145 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1149 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1115 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1408 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1084 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1084 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1052 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1160 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1314 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1476 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1186 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1222 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1104 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1008 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	924 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	962 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	956 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1014 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1204 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1047 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1452 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1492 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1842 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1377 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1413 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1466 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1585 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1712 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

09-01-2026	1707 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1629 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1204 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1195 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1209 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1272 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1272 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1285 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1331 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1331 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1331 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1289 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1446 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1501 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1598 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1532 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1594 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1346 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1286 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1310 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1407 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1348 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1522 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1443 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1462 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1350 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1479 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1597 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1744 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2032 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1314 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1475 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1583 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1352 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1279 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1219 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1178 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1252 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1143 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1156 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	993 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	753 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	740 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	766 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	796 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	821 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1021 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	949 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1026 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	761 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	806 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	819 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	882 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2025	853 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	935 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	968 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1011 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1007 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	995 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	960 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	910 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	910 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	934 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1032 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	971 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	982 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	995 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	863 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1016 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1018 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	993 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1025 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1094 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1158 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1180 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1148 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1144 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1146 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1148 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1207 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1195 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1232 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1329 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1142 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1138 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1071 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1101 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1063 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1036 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1034 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1033 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1050 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1076 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1742 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1667 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1414 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR