

ISIN
DE000BB31SH3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-06-2026	503 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	503 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	485 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	485 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	433 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	437 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	437 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	455 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	472 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	525 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	542 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	547 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	540 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	529 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	541 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	573 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	571 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	542 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	519 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	530 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	569 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	573 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	593 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	593 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	591 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	614 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	608 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	682 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	639 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	558 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	559 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	549 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	571 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	576 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	580 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	582 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	576 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	560 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	579 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	618 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	632 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	632 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	632 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	592 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	583 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	627 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	591 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	547 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	578 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	612 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	612 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	637 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	632 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	588 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	550 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	561 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	580 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	554 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	561 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	537 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	546 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	574 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	540 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	573 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	595 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	567 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	524 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	476 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	457 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	439 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	487 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	465 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	469 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	456 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	444 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	430 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	450 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	428 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	449 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	444 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	449 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	464 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	469 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	488 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	465 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	488 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	507 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	493 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	484 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	489 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	510 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	506 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	509 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	559 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	537 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	523 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	542 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	502 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	530 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	537 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	582 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	605 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

07-01-2026	568 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	596 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	569 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	587 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	587 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	596 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	626 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	626 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	626 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	610 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	608 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	603 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	600 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	613 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	631 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	602 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	611 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	594 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	575 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	593 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	560 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	554 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	548 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	544 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	527 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	554 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	601 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	635 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	601 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	576 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	591 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	636 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	627 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	590 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	600 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	608 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	634 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	658 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	671 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	654 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	649 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	624 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	684 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	663 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	671 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	703 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	772 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	721 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	724 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	728 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	740 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	760 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	761 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	749 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	782 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	775 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	739 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	685 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	686 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	669 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	708 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	719 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	693 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	685 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	668 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	681 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	606 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	639 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	659 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	665 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	694 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	706 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	650 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	672 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	676 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	687 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	662 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	628 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	660 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	696 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	698 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	716 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	760 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	764 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	785 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	774 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	783 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	767 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	763 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	755 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	792 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	750 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	777 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	729 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR