

ISIN
DE000BB31SH3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
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