

ISIN
DE000BB31UA4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-04-2026	491 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	505 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	529 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	479 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	433 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	331 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	291 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	351 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	322 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	295 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	341 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	345 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	327 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	358 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	504 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	447 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	447 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	447 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	377 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	547 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	592 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	534 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	459 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	415 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	421 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	398 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	475 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	440 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	333 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	344 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	369 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	361 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	327 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	296 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	292 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	347 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	344 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	303 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	289 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	286 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	306 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	273 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	270 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	291 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2026	324 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	305 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	306 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	320 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	334 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	320 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	354 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	365 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	334 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	336 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	362 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	389 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	386 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	366 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	349 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	350 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	320 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	345 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	317 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	325 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	319 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	312 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	302 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	305 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	305 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	297 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	303 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	313 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	333 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	354 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	396 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	449 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	449 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	475 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	432 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	432 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	432 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	466 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	398 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	460 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	493 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	545 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	547 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	544 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	517 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	526 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	525 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	561 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	701 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	647 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	660 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	596 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	655 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

25-11-2025	718 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	695 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	745 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	514 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	619 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	640 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	536 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	524 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	455 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	419 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	431 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	421 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	442 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	442 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	392 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	397 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	414 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	501 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	471 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	472 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	451 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	475 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	452 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	399 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	410 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	437 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	412 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	419 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	399 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	382 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	400 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	373 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	412 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	430 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	423 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	446 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	458 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	436 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	409 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	450 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	509 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	547 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	515 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	565 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	532 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	538 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	566 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	507 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	557 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	571 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	578 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	585 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	658 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

22-08-2025	658 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	662 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	617 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	590 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	514 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	541 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	500 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	516 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	521 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	539 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	548 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	519 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	532 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	511 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	525 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	555 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR