

ISIN
DE000BB31US6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-06-2026	1209 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1205 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1191 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1176 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1123 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1123 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1252 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1200 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1166 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1197 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1192 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1294 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1310 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1291 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1297 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1177 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1149 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1280 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1239 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1274 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1315 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1008 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1036 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1072 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1119 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1119 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1171 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1118 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1150 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1107 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1124 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1125 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1079 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	1103 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1105 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1216 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1080 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	1101 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1051 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1123 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1203 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1218 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1263 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1263 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1263 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1225 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1261 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1260 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1250 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	1315 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1325 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1460 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1507 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1613 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1597 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1368 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1166 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1302 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1302 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1230 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1328 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1343 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1410 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	1393 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1282 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1289 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1392 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1244 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1118 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1046 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1085 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1002 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1210 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1119 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1164 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1188 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1151 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1074 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1050 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1038 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1048 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1248 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1246 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1221 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1203 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1398 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1550 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1584 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1537 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1463 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1380 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1249 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1303 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1351 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1466 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1714 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1453 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1292 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1179 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1266 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1287 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1258 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

09-01-2026	1235 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1293 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1221 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1337 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1231 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1215 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1215 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1191 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1275 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1275 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1275 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1297 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1292 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1328 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1264 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1266 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1255 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1260 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1364 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1241 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1215 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1180 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1083 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1086 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1116 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1180 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1144 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1025 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1086 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1141 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1152 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1166 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1253 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1165 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1165 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1104 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1245 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1215 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1269 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1628 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1423 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1277 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1328 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1244 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1059 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1031 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1104 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1098 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	978 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1186 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1255 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1311 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1209 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2025	1241 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1199 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1152 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1195 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1230 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1255 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1245 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1323 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1284 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1243 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1200 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1125 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1114 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1130 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1164 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1126 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1147 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1135 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1173 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1155 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1125 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1094 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1056 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1047 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1045 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1033 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	966 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	966 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1026 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	981 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	979 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1005 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	996 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1030 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1060 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1080 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1067 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1049 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1034 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1085 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1042 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1136 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1096 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR