

ISIN
DE000BB31AW0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-04-2026	406 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	194 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	28 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	13 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	14 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	15 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	14 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

21-01-2026	15 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	21 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	195 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	14 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	13 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	14 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	12 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	10 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	24 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	18 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	14 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	22 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	20 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	20 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	19 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	15 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	18 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	18 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	23 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	16 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	27 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	11 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	21 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	18 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	15 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	17 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	16 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	18 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	13 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	17 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	16 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	14 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	17 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	18 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	18 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	19 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	14 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	23 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	22 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	16 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	15 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	16 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	20 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	19 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	13 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	11 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	14 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	19 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	21 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	27 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

24-10-2025	19 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	20 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	25 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	19 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	29 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	18 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	23 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	24 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	17 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	29 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	24 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	33 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	29 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	33 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	32 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	32 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	32 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	29 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	36 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	46 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	43 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	35 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	43 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	33 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	47 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	50 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	49 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	59 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	36 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	123 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	50 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	53 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	44 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	45 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	39 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	38 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	44 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	66 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	33 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	50 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	50 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	53 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	54 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	52 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	56 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	53 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	48 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	45 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	39 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	43 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	32 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	37 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	40 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	32 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	--------	--------	-------	-------