

ISIN
DE000BB31FC1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-04-2026	723 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	411 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	320 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	321 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	322 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	404 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	346 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	361 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	254 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	276 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	444 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	457 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	438 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	309 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	352 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	451 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	612 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	283 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	728 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	577 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	569 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	800 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	298 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	346 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	370 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1030 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	323 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	396 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	369 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	814 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	748 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	669 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	291 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	381 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	395 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	429 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	197 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	265 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	377 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	344 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	432 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	388 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	356 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	366 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	414 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	320 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	460 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1010 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	472 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR

19-01-2026	250 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	317 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	371 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	346 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	308 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	301 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	319 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	374 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	389 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	751 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	751 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	751 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	385 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	385 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	385 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	385 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	346 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	998 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	891 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	678 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	600 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	730 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	837 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	599 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	610 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	494 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	393 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	381 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	468 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	338 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	355 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	357 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	329 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	315 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	268 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	346 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	298 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	292 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	395 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	433 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	543 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	697 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	617 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	527 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	379 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	344 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	373 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	271 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	445 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	242 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	246 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	246 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	205 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR

21-10-2025	209 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	239 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	289 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	261 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	292 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	229 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	228 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	258 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	216 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	248 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	211 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	249 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	268 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	243 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	257 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	206 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	261 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	220 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	301 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	287 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	236 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	261 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	208 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	250 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	227 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	207 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	238 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	233 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	227 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	189 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	221 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	336 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	241 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	250 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	243 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	250 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	220 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	258 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	262 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	250 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	237 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	248 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	311 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	298 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	304 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	237 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	274 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	223 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR