

ISIN
DE000BB31FD9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-04-2026	450 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	216 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	242 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	188 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	188 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	294 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	185 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	262 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	170 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	175 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	202 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	256 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	250 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	183 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	157 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	232 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	289 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	193 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	255 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	338 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	212 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	341 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	430 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	356 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	316 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	301 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	377 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	398 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	493 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	411 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	376 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	246 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	353 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	443 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	370 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	457 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	318 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	400 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	688 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	623 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	651 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	418 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	498 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	515 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	594 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	485 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	464 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	389 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	336 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

19-01-2026	466 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	525 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	527 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	522 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	464 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	432 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	497 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	500 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	529 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	422 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	422 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	422 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	517 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	517 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	517 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	517 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	466 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	387 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	300 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	306 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	294 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	375 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	347 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	326 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	318 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	220 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	304 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	201 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	269 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	212 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	269 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	286 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	256 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	187 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	188 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	233 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	242 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	142 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	224 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	249 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	318 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	302 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	348 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	315 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	221 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	184 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	257 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	205 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	312 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	178 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	199 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	184 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	179 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

21-10-2025	167 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	194 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	215 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	202 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	259 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	174 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	179 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	200 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	187 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	209 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	158 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	197 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	246 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	160 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	207 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	175 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	175 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	174 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	211 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	225 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	177 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	201 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	187 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	212 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	183 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	168 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	201 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	176 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	174 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	139 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	175 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	247 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	225 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	193 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	207 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	198 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	202 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	193 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	202 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	206 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	219 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	243 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	237 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	252 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	211 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	208 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	185 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR