

ISIN
DE000BB31G11

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-04-2026	271 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	413 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	491 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	369 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	299 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	314 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	346 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	315 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	384 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	403 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	323 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	324 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	311 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	300 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	359 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	256 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	245 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	448 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	419 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	215 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	324 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	267 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	292 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	209 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	236 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	276 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	292 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	295 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	289 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	276 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	239 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	266 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	295 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	334 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	254 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	317 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	277 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	298 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	283 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	229 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	229 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	258 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	247 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	259 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	235 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	300 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	205 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	196 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	242 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR

19-01-2026	254 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	288 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	247 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	295 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	249 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	263 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	274 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	200 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	208 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	238 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	238 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	255 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	233 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	233 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	233 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	233 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	288 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	245 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	224 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	228 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	284 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	229 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	199 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	222 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	225 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	229 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	268 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	255 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	282 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	266 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	287 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	275 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	184 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	214 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	217 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	304 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	226 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	336 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	263 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	336 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	264 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	244 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	253 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	229 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	267 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	286 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	256 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	265 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	286 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	233 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	243 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	318 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	199 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

21-10-2025	271 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	276 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	272 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	264 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	247 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	226 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	255 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	294 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	303 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	253 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	270 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	305 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	270 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	342 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	361 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	300 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	298 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	300 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	286 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	302 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	228 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	316 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	272 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	308 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	265 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	333 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	284 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	252 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	208 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	351 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	261 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	222 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	205 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	188 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	261 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	256 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	288 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	228 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	248 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	267 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	235 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	257 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	233 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	254 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	275 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	189 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	177 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	225 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR