

ISIN
DE000BB31J18

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-05-2026	896 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	875 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	867 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	842 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	877 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	898 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	926 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	910 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	713 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	706 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	691 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	691 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	709 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	725 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	710 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	711 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	717 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	741 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	767 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	769 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	746 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	686 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	691 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	713 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	687 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	708 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	684 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	681 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	681 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	681 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	671 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	688 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	671 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	672 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	673 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	649 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	635 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	623 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	600 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	596 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	585 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	621 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	750 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	871 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	874 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	875 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	928 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	858 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	913 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2026	1194 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1261 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1514 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1534 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1629 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1426 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1550 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1526 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1522 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1631 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1682 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1768 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1847 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1964 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2247 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2270 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2107 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1818 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1718 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1612 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1532 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1748 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1716 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1583 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1729 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1649 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1956 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1901 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1934 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1878 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1583 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1465 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1818 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1836 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1992 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1732 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1822 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1659 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1936 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1967 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1824 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1824 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1855 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1781 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1781 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1781 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1891 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1891 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1787 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1814 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2002 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2073 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1922 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR

11-12-2025	1848 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1684 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1723 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1665 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1581 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1509 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1586 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1593 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1524 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1702 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1608 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1506 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1532 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1476 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1516 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1688 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1730 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2147 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2292 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2450 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2007 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2256 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2858 EUR	138 EUR	0 EUR	11 EUR
04-11-2025	2617 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	2709 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	3349 EUR	161 EUR	0 EUR	13 EUR
27-10-2025	4620 EUR	219 EUR	0 EUR	17 EUR
24-10-2025	4817 EUR	272 EUR	0 EUR	21 EUR
22-10-2025	4841 EUR	278 EUR	0 EUR	22 EUR
21-10-2025	4361 EUR	212 EUR	0 EUR	17 EUR
14-10-2025	2159 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2755 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2025	3255 EUR	159 EUR	0 EUR	13 EUR
08-10-2025	3478 EUR	169 EUR	0 EUR	13 EUR
07-10-2025	3047 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2025	2737 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	2732 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	2467 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1842 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1956 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2481 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2709 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	2494 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	3093 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2025	3281 EUR	157 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2025	2478 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2646 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	3889 EUR	191 EUR	0 EUR	15 EUR
10-09-2025	3746 EUR	181 EUR	0 EUR	14 EUR
09-09-2025	4750 EUR	258 EUR	0 EUR	20 EUR
08-09-2025	4419 EUR	214 EUR	0 EUR	17 EUR
05-09-2025	3696 EUR	177 EUR	0 EUR	14 EUR
04-09-2025	3266 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR

03-09-2025	3368 EUR	162 EUR	0 EUR	13 EUR
02-09-2025	3497 EUR	169 EUR	0 EUR	13 EUR
01-09-2025	4244 EUR	202 EUR	0 EUR	16 EUR
29-08-2025	4763 EUR	240 EUR	0 EUR	19 EUR
28-08-2025	4890 EUR	463 EUR	0 EUR	37 EUR
27-08-2025	4819 EUR	309 EUR	0 EUR	24 EUR
26-08-2025	4638 EUR	221 EUR	0 EUR	18 EUR
25-08-2025	4812 EUR	275 EUR	0 EUR	22 EUR
22-08-2025	4725 EUR	225 EUR	0 EUR	18 EUR
21-08-2025	3756 EUR	181 EUR	0 EUR	14 EUR
20-08-2025	3450 EUR	170 EUR	0 EUR	14 EUR
19-08-2025	3633 EUR	176 EUR	0 EUR	14 EUR
18-08-2025	2820 EUR	138 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2025	3050 EUR	145 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2025	3050 EUR	145 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2025	3028 EUR	145 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2025	3217 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
11-08-2025	3554 EUR	171 EUR	0 EUR	14 EUR
08-08-2025	3222 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
07-08-2025	4154 EUR	200 EUR	0 EUR	16 EUR
06-08-2025	3470 EUR	166 EUR	0 EUR	13 EUR
05-08-2025	3241 EUR	155 EUR	0 EUR	12 EUR
04-08-2025	2479 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2678 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR