

ISIN
DE000BB31JU5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-04-2026	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	931 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1025 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	947 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	974 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	932 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	906 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	905 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2026	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	949 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1005 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	985 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1084 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1109 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1002 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1188 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1139 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1152 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1152 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1152 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1012 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1012 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1012 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1099 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1099 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1064 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1102 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1086 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1087 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1067 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1033 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	941 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	996 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1006 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	978 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	928 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	948 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	938 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	943 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	945 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	963 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1010 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1037 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1004 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	202 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	207 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	183 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	215 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	242 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	438 EUR	24 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2025	481 EUR	24 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2025	598 EUR	31 EUR	0 EUR	14 EUR

21-10-2025	805 EUR	42 EUR	0 EUR	19 EUR
14-10-2025	481 EUR	26 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2025	547 EUR	27 EUR	0 EUR	12 EUR
09-10-2025	623 EUR	34 EUR	0 EUR	15 EUR
08-10-2025	700 EUR	37 EUR	0 EUR	17 EUR
07-10-2025	456 EUR	26 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2025	447 EUR	25 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2025	485 EUR	25 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2025	452 EUR	24 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2025	339 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	369 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	458 EUR	22 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	464 EUR	23 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2025	311 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	345 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	382 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	318 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	281 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	300 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	340 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	319 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	337 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	300 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	289 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	250 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	191 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	229 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	242 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	235 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	237 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	237 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	255 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	284 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	240 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	238 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	234 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	225 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	220 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	231 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	246 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	241 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	207 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	231 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	221 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	211 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	227 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	216 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	238 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR