

ISIN
DE000BB31K64

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-04-2026	778 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	700 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	600 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	606 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	596 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	626 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	600 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	654 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	608 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	650 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	650 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	638 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	624 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	624 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	622 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	603 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	600 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	603 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	567 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	591 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	558 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	591 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	635 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	655 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	636 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	625 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	646 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	658 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	650 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	674 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	675 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	650 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	653 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	693 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	773 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	787 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	744 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	752 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	779 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	735 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	810 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	849 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	824 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	869 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	797 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	864 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	902 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	853 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	816 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

05-02-2026	810 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	892 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	943 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	892 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	928 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	885 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	880 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	836 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	879 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	944 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	897 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	910 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	936 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1032 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	994 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	901 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	989 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	994 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	874 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	772 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	767 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	761 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	695 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	695 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	731 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	706 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	706 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	706 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	559 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	559 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	526 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	511 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	538 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	536 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	553 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	604 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	553 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	546 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	549 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	555 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	545 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	574 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	591 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	550 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	618 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	609 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	609 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	618 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	745 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	717 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	744 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	758 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	797 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2025	819 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	807 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	815 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	802 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	807 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	805 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	898 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1038 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1015 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1011 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1195 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1179 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1131 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1316 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1557 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1566 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1572 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1629 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1726 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	1857 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	1026 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1025 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	985 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	999 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	959 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	988 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	992 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1059 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1001 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1146 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1084 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1135 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1239 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1242 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1215 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1230 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1241 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1245 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1282 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1379 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1510 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1649 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1660 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1864 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	2197 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
20-08-2025	1764 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	1961 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2025	1593 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1481 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1469 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1460 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1468 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1456 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	1476 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1574 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1417 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1568 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1634 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1839 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR