

ISIN
DE000BB31MC7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-04-2026	930 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	953 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	814 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	783 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	807 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	869 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1011 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	909 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	956 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	907 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	968 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1044 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1068 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1092 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1054 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1054 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1161 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	972 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1052 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1026 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	978 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	983 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	991 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1238 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1528 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1259 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1373 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1194 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1163 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1213 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	996 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1818 EUR	718 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1051 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1307 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1260 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1310 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1024 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	946 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	946 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1030 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1162 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1321 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1335 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1336 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1204 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1186 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1206 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1098 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

21-01-2026	1016 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	984 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1406 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1257 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1205 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1043 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1098 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1117 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1129 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1287 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1349 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1175 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1175 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1167 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1334 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1132 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1132 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1078 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1078 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	975 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	892 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	884 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	923 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	914 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	964 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1085 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1056 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1026 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	989 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1077 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	966 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	931 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	974 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	829 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	963 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	913 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1399 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1202 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1046 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1188 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1165 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1201 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1364 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	962 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1085 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	985 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1272 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	1317 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	1398 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
29-10-2025	1895 EUR	172 EUR	0 EUR	14 EUR
27-10-2025	932 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	773 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	706 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

21-10-2025	716 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	723 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	849 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1001 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	882 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	853 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	789 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	858 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	889 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	636 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	665 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	687 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	703 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	643 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	659 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	638 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	573 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	641 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	660 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	662 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	551 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	571 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	525 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	582 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	597 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	584 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	725 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	626 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	671 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	715 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	704 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	684 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	641 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	648 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	574 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	680 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	746 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	711 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	752 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	728 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	713 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	768 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	746 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	754 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	665 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	678 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	671 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	732 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR