

ISIN
DE000BB31ML8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-04-2026	1032 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	969 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	955 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	895 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	872 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	925 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	935 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	947 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	987 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	948 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1060 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	992 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1210 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1177 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1249 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1239 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1144 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1196 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1218 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1186 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1100 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1052 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1129 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1124 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1153 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1055 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1053 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1014 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1089 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1032 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	968 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	958 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	985 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1057 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1189 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1539 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1485 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1448 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1319 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1158 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1355 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2545 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
30-01-2026	2060 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1775 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2220 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	2722 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
26-01-2026	3158 EUR	69 EUR	0 EUR	14 EUR
23-01-2026	3025 EUR	66 EUR	0 EUR	13 EUR
22-01-2026	2819 EUR	62 EUR	0 EUR	12 EUR

21-01-2026	2615 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
20-01-2026	2418 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
19-01-2026	2376 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
16-01-2026	2566 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
15-01-2026	2671 EUR	58 EUR	0 EUR	12 EUR
14-01-2026	2938 EUR	63 EUR	0 EUR	13 EUR
13-01-2026	2805 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
09-01-2026	3763 EUR	82 EUR	0 EUR	17 EUR
08-01-2026	2757 EUR	61 EUR	0 EUR	12 EUR
06-01-2026	3170 EUR	68 EUR	0 EUR	14 EUR
02-01-2026	3601 EUR	79 EUR	0 EUR	16 EUR
31-12-2025	4004 EUR	88 EUR	0 EUR	18 EUR
30-12-2025	4004 EUR	88 EUR	0 EUR	18 EUR
29-12-2025	4012 EUR	88 EUR	0 EUR	18 EUR
26-12-2025	3184 EUR	68 EUR	0 EUR	14 EUR
25-12-2025	3184 EUR	68 EUR	0 EUR	14 EUR
24-12-2025	3184 EUR	68 EUR	0 EUR	14 EUR
23-12-2025	3402 EUR	75 EUR	0 EUR	15 EUR
22-12-2025	3402 EUR	75 EUR	0 EUR	15 EUR
19-12-2025	3853 EUR	85 EUR	0 EUR	17 EUR
18-12-2025	4139 EUR	89 EUR	0 EUR	18 EUR
17-12-2025	3445 EUR	74 EUR	0 EUR	15 EUR
16-12-2025	3378 EUR	74 EUR	0 EUR	15 EUR
15-12-2025	4094 EUR	91 EUR	0 EUR	18 EUR
11-12-2025	3015 EUR	66 EUR	0 EUR	13 EUR
10-12-2025	2646 EUR	58 EUR	0 EUR	12 EUR
08-12-2025	3032 EUR	66 EUR	0 EUR	13 EUR
05-12-2025	2597 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
04-12-2025	2348 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
03-12-2025	1980 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1888 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2024 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1935 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1942 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1912 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2064 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1868 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1728 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2180 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	2155 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2624 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2025	2448 EUR	55 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2025	3084 EUR	68 EUR	0 EUR	14 EUR
12-11-2025	3478 EUR	76 EUR	0 EUR	15 EUR
11-11-2025	2446 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2025	2159 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2025	615 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2025	688 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
04-11-2025	696 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2025	791 EUR	72 EUR	0 EUR	15 EUR
29-10-2025	794 EUR	74 EUR	0 EUR	15 EUR
27-10-2025	982 EUR	79 EUR	0 EUR	16 EUR
24-10-2025	876 EUR	71 EUR	0 EUR	14 EUR

22-10-2025	986 EUR	85 EUR	0 EUR	17 EUR
21-10-2025	762 EUR	68 EUR	0 EUR	14 EUR
14-10-2025	486 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	537 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	508 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	535 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	564 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	519 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	549 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	527 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	423 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	383 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	441 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	435 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	393 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	431 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	501 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	553 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	494 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	557 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	533 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	592 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2025	509 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	465 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	635 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	435 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	390 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	383 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	398 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	375 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	413 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	347 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	462 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	461 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	364 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	386 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	416 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	334 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	322 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	342 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	341 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	334 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	325 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	390 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	364 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	385 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	375 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	369 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	439 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR