

ISIN
DE000BB31RV6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
17-04-2026	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	400 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	449 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	442 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	458 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	448 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	516 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	541 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	541 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	541 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	493 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	531 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	627 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	603 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	535 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	421 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	295 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	11 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	15 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	11 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	24 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	11 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	11 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	15 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	11 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	17 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	10 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2025	11 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	14 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	22 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	12 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	13 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	10 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	10 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	20 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	15 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	22 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	14 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	11 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	13 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	17 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	20 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	12 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR