

ISIN
DE000BB31TW0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-07-2026	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	789 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	442 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	341 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	730 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-04-2026	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	1005 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1086 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1396 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1319 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1932 EUR	37 EUR	0 EUR	12 EUR
06-04-2026	1766 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
03-04-2026	1766 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
02-04-2026	2107 EUR	33 EUR	0 EUR	13 EUR
01-04-2026	1823 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
31-03-2026	2921 EUR	23 EUR	0 EUR	18 EUR
30-03-2026	3302 EUR	42 EUR	0 EUR	33 EUR
27-03-2026	3311 EUR	26 EUR	0 EUR	20 EUR
26-03-2026	2119 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR
25-03-2026	1399 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1907 EUR	15 EUR	0 EUR	12 EUR
23-03-2026	1616 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2026	1808 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
19-03-2026	1558 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1261 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1237 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1274 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1263 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1475 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	1314 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1229 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1329 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1488 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1415 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1396 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	851 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1031 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1367 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1215 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1204 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1293 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1780 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
04-02-2026	1483 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1214 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-01-2026	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1259 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1306 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1212 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1204 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1074 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1065 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1082 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1310 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1574 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1614 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	1476 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1517 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1330 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1097 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1195 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1260 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1355 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1228 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1883 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
24-11-2025	1291 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1437 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	901 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1097 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1071 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1705 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	1255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1902 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2025	1672 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	2338 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
04-09-2025	1594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1604 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	1358 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1011 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1088 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1084 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	981 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	941 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1099 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1091 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1091 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR