

ISIN
DE000BB31TX8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-07-2026	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	755 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	428 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	340 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	701 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-04-2026	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	942 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1016 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1287 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1224 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1720 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	1585 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1585 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1853 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
01-04-2026	1635 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	2466 EUR	19 EUR	0 EUR	15 EUR
30-03-2026	3434 EUR	27 EUR	0 EUR	21 EUR
27-03-2026	2738 EUR	21 EUR	0 EUR	16 EUR
26-03-2026	1863 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
25-03-2026	1286 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1700 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
23-03-2026	1469 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1619 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2026	1415 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1003 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1343 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	1208 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1232 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1354 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1295 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1284 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	901 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	951 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1262 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1131 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1200 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1613 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2026	1362 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-01-2026	821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1210 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1125 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1209 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1432 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1465 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1354 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1386 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1229 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1244 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1687 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	1193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1318 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1005 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1709 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	1514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2039 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2025	1453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1251 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1018 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1021 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1023 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR