

ISIN
DE000BB31UD8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-04-2026	856 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	898 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	844 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	860 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	906 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	663 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	618 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	666 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	678 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	736 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	739 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	757 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	865 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	851 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	895 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	796 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1004 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	951 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	951 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	951 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	972 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	904 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1585 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1664 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1528 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1543 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1508 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1510 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1696 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1595 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1437 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1359 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1678 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1578 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1430 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1405 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1434 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1547 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	1416 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1277 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1261 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1351 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1214 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1165 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1159 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1165 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1222 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1245 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1204 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

19-02-2026	1234 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1238 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1281 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1315 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1279 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1317 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1214 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1201 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1166 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1147 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1065 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1042 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1222 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1147 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1108 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1047 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	992 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	964 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	986 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	958 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	996 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1017 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1010 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	965 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	964 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	971 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	957 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	971 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	918 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	931 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	910 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1031 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1021 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1060 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1060 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1060 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1088 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1088 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1088 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1117 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1124 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1155 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1145 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1110 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1128 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1029 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	983 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1028 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1006 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	999 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	969 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1050 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1013 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	1032 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1117 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1122 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1228 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1321 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1280 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1314 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1309 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1239 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1261 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1248 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1184 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1182 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1266 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1311 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1271 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1128 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1157 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1148 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1116 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1113 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1129 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1108 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1545 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1455 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1467 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1411 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1313 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1292 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1274 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1315 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1932 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1833 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1613 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1519 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1578 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1561 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1574 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1773 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1705 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1800 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1882 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1742 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1806 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1876 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2027 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2089 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1812 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1816 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1657 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1761 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1819 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1865 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	1804 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1852 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1844 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1848 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1833 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1796 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1913 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1785 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1820 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1818 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1822 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2234 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2401 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2496 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2506 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2450 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2369 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2017 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR