

ISIN
DE000BB31V12

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
07-04-2026	218 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	123 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	123 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	161 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	167 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	166 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	98 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	115 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	88 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	100 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	61 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	75 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	60 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	101 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	62 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	67 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	74 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	69 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	83 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	74 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	61 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	71 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	63 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	60 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	60 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	113 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	60 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	75 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	65 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	64 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	107 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	117 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	67 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	60 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	50 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	72 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	516 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	54 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	66 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	50 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	60 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	92 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	92 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	68 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	98 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	73 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	56 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	56 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	42 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

27-01-2026	49 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	52 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	75 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	52 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	68 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	74 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	515 EUR	311 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	81 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	96 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	64 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	94 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	99 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	74 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	92 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	67 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	60 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	59 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	80 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	80 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	85 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	68 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	67 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	67 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	97 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	80 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	119 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	89 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	72 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	118 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	84 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	64 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	60 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	80 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	85 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	73 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	80 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	84 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	92 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	91 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	96 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	120 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	103 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	81 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	85 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	86 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	68 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	60 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	51 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	59 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	82 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	60 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	58 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	46 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2025	38 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	37 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	41 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	39 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	40 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	57 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	53 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	42 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	40 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	42 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	32 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	34 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	43 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	58 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	43 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	52 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	47 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	52 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	53 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	48 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	57 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	66 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	50 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	61 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	56 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	71 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	43 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	48 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	45 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	56 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	55 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	69 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	60 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	131 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	69 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	77 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	69 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	55 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	55 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	73 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	59 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	96 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	74 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	48 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	48 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	52 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	60 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	64 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	68 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	43 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	72 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	47 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	124 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	88 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	80 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR