

ISIN
DE000BB31VF1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-07-2026	105 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	121 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	91 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	237 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	187 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	257 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	196 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	425 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	213 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	80 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	137 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	74 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	217 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	92 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	282 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	243 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	170 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	170 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	151 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	288 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	224 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	630 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	206 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	223 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	112 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	200 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	137 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	300 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	289 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	271 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	113 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	292 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	74 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	121 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	192 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	211 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	206 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	206 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	104 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	138 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	135 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	107 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	125 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	130 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	127 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	117 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	113 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	80 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

13-04-2026	164 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	95 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	217 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	468 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	323 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	350 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	350 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	339 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	233 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	143 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	251 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	120 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	92 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	220 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	81 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	146 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	222 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	203 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	179 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	202 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	107 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	173 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	120 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	199 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	221 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	179 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	191 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	231 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	162 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	220 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	189 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	103 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	114 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	117 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	184 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	127 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	103 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	193 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	76 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	112 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	676 EUR	473 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	184 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	185 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	109 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	239 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	187 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	211 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	124 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	272 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	222 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	188 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

27-01-2026	107 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	212 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	106 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	181 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	201 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	161 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	519 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	86 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	232 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	220 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	122 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	164 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	120 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	127 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	232 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	151 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	267 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	306 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	306 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	167 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	216 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	120 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	120 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	142 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	212 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	121 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	160 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	293 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	229 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	215 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	225 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	124 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	188 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	308 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	314 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	139 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	289 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	227 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	182 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	344 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	369 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	373 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	338 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	279 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	293 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	220 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	316 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	205 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	350 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	232 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	281 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	398 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	426 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2025	246 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	372 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	258 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	437 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	201 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	166 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	270 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	469 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	348 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	493 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	448 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	367 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	364 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	478 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	599 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	234 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	676 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	375 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	515 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	271 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	389 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	508 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	320 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	502 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	283 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	176 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	309 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	168 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	418 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	429 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	206 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	320 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	247 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	435 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	320 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	370 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	351 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	365 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	196 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	200 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	185 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	250 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	225 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	160 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	347 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	289 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	366 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	293 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	304 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	387 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	444 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	270 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	414 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	413 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	335 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR