

ISIN
DE000BB31EB6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	345 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	271 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	247 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	279 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	259 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	283 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	337 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	168 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	186 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	278 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	404 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	214 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	238 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	226 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	228 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	196 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	187 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	193 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	243 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	141 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	189 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	209 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	162 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	162 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	162 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	211 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	211 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	211 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	211 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	237 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	223 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	197 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	198 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	169 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	192 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	245 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	235 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	175 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	209 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	211 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	228 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	205 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	294 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	234 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	315 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	414 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	363 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	383 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	331 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	447 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	389 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	279 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	282 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	304 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	274 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	303 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	333 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	322 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	225 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	144 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	218 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	177 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	199 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	155 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	178 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	175 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	194 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	225 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	149 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	111 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	229 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	164 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	251 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	216 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	193 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	213 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	191 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	164 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	207 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	199 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	128 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	152 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	199 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	197 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	153 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	187 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	176 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	214 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	209 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	126 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	163 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	160 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	183 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	99 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	158 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	193 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	201 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	121 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	183 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	242 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	200 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	160 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	193 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	231 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	187 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	202 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	171 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	174 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	192 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR