

ISIN
DE000BB31FP3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-02-2026	469 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	464 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	400 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	400 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2026	587 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	484 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	588 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2026	422 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	580 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	832 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	597 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	756 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	808 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	718 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	546 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	498 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	500 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	431 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	778 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	643 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	606 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	478 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	515 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	480 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	629 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	629 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	778 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	865 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	616 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	616 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	678 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	758 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	758 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	758 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	758 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	783 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	624 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	422 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	395 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	432 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	522 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	314 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	549 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	505 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	344 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	430 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	343 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	537 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	357 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR

28-11-2025	424 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	560 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	331 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	493 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	314 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	465 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	477 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	612 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	403 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	488 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	468 EUR	158 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	877 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	690 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	807 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	821 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	688 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	575 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	602 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	539 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	487 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	369 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	421 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	302 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	432 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	595 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	662 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	427 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	543 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	440 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	437 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	400 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	674 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	585 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	381 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	411 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	259 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	373 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	325 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	312 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	326 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	361 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	312 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	349 EUR	174 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	323 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	283 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	315 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	382 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	240 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	219 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	222 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	319 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	220 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	218 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR

26-08-2025	269 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	261 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	185 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	336 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	180 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	141 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	300 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	180 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	276 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	266 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	235 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	266 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	270 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	225 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	213 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	223 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	278 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	452 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR