

ISIN
DE000BB31G03

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-02-2026	370 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	412 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	411 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	554 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	613 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	742 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	460 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	438 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	609 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	503 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	437 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	501 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	543 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	487 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	512 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	745 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	510 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	510 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	568 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	578 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	445 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	445 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	518 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	458 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	458 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	458 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	458 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	503 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	500 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	501 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	515 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	487 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	571 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	565 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	294 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	448 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	370 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	501 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	299 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	400 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	295 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	373 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	370 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	335 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	368 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	242 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	382 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	364 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	240 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2025	356 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	365 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	352 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	517 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	305 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	339 EUR	158 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2025	308 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	427 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	327 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	417 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	494 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	740 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	496 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	424 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	397 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	388 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	300 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	396 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	318 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	435 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	316 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	393 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	357 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	483 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	352 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	220 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	291 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	320 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	240 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	293 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	347 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	263 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	238 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	283 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	402 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	278 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	440 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	251 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	229 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	416 EUR	187 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	286 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	237 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	235 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	263 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	236 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	200 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	269 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	239 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	208 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	193 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	314 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	200 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	240 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR

14-08-2025	308 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	213 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	331 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	157 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	244 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	381 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	222 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	227 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	316 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	169 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR