

ISIN
DE000BB31GB1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-02-2026	1084 EUR	956 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	267 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	220 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	325 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	293 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	234 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	180 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	243 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	214 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	264 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	263 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	138 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	302 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	313 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	300 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	300 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	275 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	251 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	226 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	411 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	286 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	274 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	235 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	259 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	232 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	254 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	236 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	236 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	276 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	276 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	271 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	290 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	305 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	305 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	268 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	268 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	315 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	348 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	278 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	248 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	232 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	307 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	218 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	314 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	279 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	263 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	223 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	320 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	268 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	320 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	314 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	242 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	256 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	229 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	334 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	295 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	213 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	266 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	325 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	288 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	298 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	264 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	347 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	259 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	294 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	305 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	245 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	321 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	400 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	285 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	323 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	348 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	277 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	270 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	336 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	279 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	300 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	274 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	300 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	311 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	250 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	263 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	278 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	287 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	272 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	250 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	324 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	306 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	278 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	255 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	324 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	278 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	281 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	300 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	221 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	270 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	268 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	247 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	471 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	235 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	279 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	298 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	270 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	241 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	336 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	271 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	272 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	235 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	257 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	282 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	317 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	314 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	295 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	289 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	309 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	300 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	298 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	308 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	388 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	292 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	53 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR