

ISIN
DE000BB31RA0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-01-2026	224 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	279 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	178 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	229 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	268 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	337 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	232 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	238 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	326 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	226 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	223 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	254 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	206 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	206 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	239 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	221 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	221 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	221 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	146 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	146 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	218 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	222 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	179 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	194 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	161 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	117 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	198 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	248 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	266 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	232 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	177 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	194 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	249 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	239 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	146 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	173 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	167 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	91 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	182 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	182 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	136 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	191 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	176 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	198 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	193 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	226 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	209 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	228 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	208 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

04-11-2025	218 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	174 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	214 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	226 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	267 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	164 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	217 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	135 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	213 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	156 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	113 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	130 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	179 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	185 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	136 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	149 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	124 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	148 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	174 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	148 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	165 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	126 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	152 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	120 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	148 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	167 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	99 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	99 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	155 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	98 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	155 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	124 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	189 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	173 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	120 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	132 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	226 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	149 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	200 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	131 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	232 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	144 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	227 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	156 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	169 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	128 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	149 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	181 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	173 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	144 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	89 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	115 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	---------	--------	-------	-------