

ISIN
DE000BB31SB6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	924 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	962 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	956 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1014 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1204 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1047 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1452 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1492 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1842 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1377 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1413 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1466 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1585 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1712 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1707 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1629 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1204 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1195 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1209 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1272 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1272 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1285 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1331 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1331 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1331 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1289 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1446 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1501 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1598 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1532 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1594 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1346 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1286 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1310 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1407 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1348 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1522 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1443 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1462 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1350 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1479 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1597 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1744 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2032 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1314 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1475 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1583 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1352 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1279 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	1219 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1178 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1252 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1143 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1156 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	993 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	753 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	740 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	766 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	796 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	821 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1021 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	949 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1026 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	761 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	806 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	819 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	882 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	853 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	935 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	968 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1011 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1007 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	995 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	960 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	910 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	910 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	934 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1032 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	971 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	982 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	995 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	863 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1016 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1018 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	993 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1025 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1094 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1158 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1180 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1148 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1144 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1146 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1148 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1207 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1195 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1232 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1329 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1142 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1138 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1071 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1101 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1063 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	1036 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1034 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1033 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1050 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1076 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1742 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1667 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1414 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR