

0BB31T24

ISIN	DE000BB31124	<u> </u>		
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	050 5110	0.5110	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025				
14-10-2025	368 EUR 376 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-10-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		
08-10-2025	410 EUR 400 EUR		0 EUR	0 EUR
07-10-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR