

ISIN
DE000BB31U39

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-02-2026	472 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	469 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	468 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	450 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	465 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	500 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	291 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	283 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	287 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	294 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	326 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	533 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	320 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	319 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	315 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	315 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	309 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	298 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	298 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	285 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	312 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	325 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	315 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	315 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	327 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	326 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	335 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	335 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	335 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	326 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	336 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	315 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	311 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	312 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	321 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	344 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	343 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	325 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	319 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	327 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	343 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	337 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	322 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	325 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	342 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	355 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	348 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	372 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	387 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

18-11-2025	377 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	320 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	338 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	313 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	300 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	342 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	344 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	333 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	320 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	293 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	289 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	266 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	265 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	265 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	263 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	257 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	267 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	273 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	248 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	254 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	269 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	267 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	262 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	282 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	299 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	286 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	282 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	281 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	308 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	300 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	292 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	292 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	300 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	295 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	270 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	306 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	321 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	363 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	365 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	385 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	390 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	365 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	412 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	393 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	403 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	399 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	392 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	386 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	382 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	390 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	412 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	391 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	368 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2025	394 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	543 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	557 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	621 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	629 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	761 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	824 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	734 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	828 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	841 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	650 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR