

ISIN
DE000BB31YD0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	139 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	158 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	159 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	141 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	186 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	179 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	174 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	192 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	596 EUR	387 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	193 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	198 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	225 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	232 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	212 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	225 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	249 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	215 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	276 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	220 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	244 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	244 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	247 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	239 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	237 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	237 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	206 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	250 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	267 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	219 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	243 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	200 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	155 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	150 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	154 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	159 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	143 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	153 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	156 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	150 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	162 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	154 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	138 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	133 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	115 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	135 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	121 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	115 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	123 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	117 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	136 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	131 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	136 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	124 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	127 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	121 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	135 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	129 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	131 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	137 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	130 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	144 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	126 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	139 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	141 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	149 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	127 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	137 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	135 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	139 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	130 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	120 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	134 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	131 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	121 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	127 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	135 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	128 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	114 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	116 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	117 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	127 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	129 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	124 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	137 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	209 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	209 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	180 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	409 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	198 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	211 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	217 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	220 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	203 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	205 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	189 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	174 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	197 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	205 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	196 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	175 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	193 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	165 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	152 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	167 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	184 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	175 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	191 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	176 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	202 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR