

ISIN
DE000BB31ZP1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-02-2026	201 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	201 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	151 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	165 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	192 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	117 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	159 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	135 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	153 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	86 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	126 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	64 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	133 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	106 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	115 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	156 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	147 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	113 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	115 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	108 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	108 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	105 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	100 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	100 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	100 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	113 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	100 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	111 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	107 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	99 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	104 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	92 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	136 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	114 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	133 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	99 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	132 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	82 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	109 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	79 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	82 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	114 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	73 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	75 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	76 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	78 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	78 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	77 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	76 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	75 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	79 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	115 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	113 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	115 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	124 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	113 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	120 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	136 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	137 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	175 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	144 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	111 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	120 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	119 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	105 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	105 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	98 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	104 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	105 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	98 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	91 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	99 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	83 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	109 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	94 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	86 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	99 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	107 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	102 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	94 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	105 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	109 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	86 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	96 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	84 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	112 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	109 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	87 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	126 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	118 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	154 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	46 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	96 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	102 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	75 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	101 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	86 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	88 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	87 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	92 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	87 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	94 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	105 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	141 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	96 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR