

ISIN	DE000BB31024			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	116 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	115 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	309 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	214 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	173 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	279 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	135 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	270 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	247 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	161 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	264 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	133 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	200 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	159 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	112 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	164 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	270 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	149 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	152 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	179 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	179 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	304 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	248 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	248 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	248 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	255 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	125 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	96 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	212 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	155 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	161 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	120 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	161 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	241 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	132 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	246 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	121 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	212 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	173 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	163 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	163 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	125 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	126 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	122 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	253 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	207 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	215 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	267 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	193 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	214 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	202 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	102 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	132 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	216 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	245 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	150 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	100 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	120 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	142 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	133 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	85 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	87 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	185 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	250 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	288 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	160 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	167 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	358 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	250 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	274 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	302 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	391 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	154 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	287 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	225 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	300 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	423 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	344 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	394 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	205 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	143 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	199 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	336 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	322 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	416 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	411 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	182 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	350 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	130 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	183 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	269 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	199 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	129 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	203 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	289 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	325 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	286 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	355 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	351 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	335 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	320 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	251 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	272 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	159 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	208 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	165 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	259 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	435 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	165 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	382 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR