

ISIN	DE000BB31057			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-02-2026	97 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	88 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	75 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	80 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	78 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	101 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	83 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	96 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	87 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	112 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	105 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	83 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	82 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	96 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	96 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	85 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	89 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	82 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	93 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	98 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	96 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	92 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	86 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	83 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	94 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	81 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	89 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	89 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	86 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	84 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	86 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	86 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	76 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	88 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	88 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	87 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	102 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	91 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	106 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	102 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	120 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	103 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	116 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	105 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	112 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	112 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	94 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	112 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

25-11-2025	97 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	119 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	91 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	104 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	118 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	116 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	126 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2025	118 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2025	116 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2025	108 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2025	134 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
06-11-2025	120 EUR	60 EUR	0 EUR	14 EUR
05-11-2025	142 EUR	68 EUR	0 EUR	13 EUR
04-11-2025	152 EUR	74 EUR	0 EUR	14 EUR
31-10-2025	141 EUR	66 EUR	0 EUR	13 EUR
30-10-2025	142 EUR	61 EUR	0 EUR	12 EUR
29-10-2025	151 EUR	68 EUR	0 EUR	13 EUR
27-10-2025	117 EUR	62 EUR	0 EUR	12 EUR
24-10-2025	126 EUR	65 EUR	0 EUR	13 EUR
23-10-2025	130 EUR	67 EUR	0 EUR	13 EUR
22-10-2025	159 EUR	74 EUR	0 EUR	14 EUR
21-10-2025	158 EUR	74 EUR	0 EUR	14 EUR
14-10-2025	143 EUR	74 EUR	0 EUR	14 EUR
13-10-2025	120 EUR	73 EUR	0 EUR	14 EUR
10-10-2025	133 EUR	66 EUR	0 EUR	13 EUR
08-10-2025	136 EUR	65 EUR	0 EUR	13 EUR
07-10-2025	160 EUR	74 EUR	0 EUR	14 EUR
06-10-2025	144 EUR	78 EUR	0 EUR	15 EUR
03-10-2025	229 EUR	104 EUR	0 EUR	21 EUR
02-10-2025	221 EUR	117 EUR	0 EUR	23 EUR
26-09-2025	153 EUR	83 EUR	0 EUR	16 EUR
25-09-2025	178 EUR	85 EUR	0 EUR	17 EUR
24-09-2025	163 EUR	87 EUR	0 EUR	17 EUR
23-09-2025	181 EUR	89 EUR	0 EUR	17 EUR
22-09-2025	180 EUR	91 EUR	0 EUR	18 EUR
19-09-2025	203 EUR	93 EUR	0 EUR	18 EUR
18-09-2025	187 EUR	88 EUR	0 EUR	17 EUR
17-09-2025	170 EUR	99 EUR	0 EUR	20 EUR
16-09-2025	195 EUR	96 EUR	0 EUR	19 EUR
15-09-2025	206 EUR	100 EUR	0 EUR	20 EUR
12-09-2025	212 EUR	102 EUR	0 EUR	20 EUR
10-09-2025	240 EUR	109 EUR	0 EUR	22 EUR
09-09-2025	255 EUR	112 EUR	0 EUR	22 EUR
08-09-2025	213 EUR	97 EUR	0 EUR	19 EUR
05-09-2025	236 EUR	108 EUR	0 EUR	21 EUR
04-09-2025	252 EUR	105 EUR	0 EUR	21 EUR
03-09-2025	218 EUR	104 EUR	0 EUR	21 EUR
02-09-2025	197 EUR	106 EUR	0 EUR	21 EUR
01-09-2025	220 EUR	112 EUR	0 EUR	22 EUR
29-08-2025	298 EUR	124 EUR	0 EUR	25 EUR
28-08-2025	239 EUR	127 EUR	0 EUR	25 EUR
27-08-2025	293 EUR	131 EUR	0 EUR	26 EUR
26-08-2025	217 EUR	119 EUR	0 EUR	24 EUR

25-08-2025	216 EUR	110 EUR	0 EUR	22 EUR
22-08-2025	237 EUR	120 EUR	0 EUR	24 EUR
21-08-2025	250 EUR	116 EUR	0 EUR	23 EUR
20-08-2025	278 EUR	129 EUR	0 EUR	26 EUR
19-08-2025	215 EUR	112 EUR	0 EUR	22 EUR
18-08-2025	215 EUR	109 EUR	0 EUR	22 EUR
15-08-2025	232 EUR	118 EUR	0 EUR	23 EUR
14-08-2025	236 EUR	119 EUR	0 EUR	24 EUR
13-08-2025	209 EUR	109 EUR	0 EUR	22 EUR
12-08-2025	200 EUR	103 EUR	0 EUR	20 EUR
11-08-2025	244 EUR	123 EUR	0 EUR	24 EUR
08-08-2025	249 EUR	112 EUR	0 EUR	22 EUR
07-08-2025	254 EUR	129 EUR	0 EUR	26 EUR
06-08-2025	241 EUR	120 EUR	0 EUR	26 EUR
05-08-2025	322 EUR	159 EUR	0 EUR	32 EUR
04-08-2025	390 EUR	162 EUR	0 EUR	32 EUR
01-08-2025	285 EUR	132 EUR	0 EUR	26 EUR