

ISIN	DE000BB31BK3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-02-2026	544 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	591 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	587 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	559 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	593 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	608 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	656 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	556 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	647 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	678 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	774 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	743 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	721 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	653 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	692 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	669 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	725 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	732 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	813 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	939 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	917 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	979 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	978 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	978 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1055 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1123 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1123 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1123 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1126 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1101 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1076 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1071 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1036 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1038 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1169 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1256 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1044 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	975 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	993 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1076 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1166 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	985 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1087 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1030 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1139 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1135 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1043 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	829 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	911 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

18-11-2025	1010 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	811 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	732 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	791 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	785 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	773 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	841 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	746 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	810 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	878 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	922 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	921 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1010 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	992 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1014 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1171 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	806 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	855 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	690 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	643 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	687 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	692 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	707 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	732 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	828 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	928 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	913 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	908 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1092 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1054 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	986 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1042 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1006 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	937 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	916 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1209 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1280 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1395 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1254 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1173 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1383 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1260 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1165 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1041 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1049 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1051 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1014 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	915 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	898 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	937 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	966 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	906 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	994 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2025	905 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	895 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	853 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	829 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	893 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	837 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	843 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	798 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	801 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	877 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	763 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	693 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	679 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	716 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR