

ISIN	DE000BB31D14			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2026	236 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	250 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	240 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	217 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	224 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	277 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	291 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	238 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	220 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	416 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	282 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	275 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	302 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	287 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	309 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	337 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	333 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	333 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	294 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	294 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	269 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	302 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	301 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	301 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	345 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	345 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	394 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	407 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	399 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	390 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	321 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	413 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	395 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	329 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	285 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	302 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	319 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	241 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	277 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	279 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	228 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	284 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	236 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	238 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	296 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	306 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	242 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	278 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	331 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	320 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	263 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	335 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	320 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	264 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	277 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	252 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	333 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	367 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	463 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	203 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	185 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	179 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	182 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	182 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	180 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	171 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	193 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	174 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	173 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	172 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	201 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	180 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	177 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	194 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	174 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	174 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	186 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	209 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	168 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	178 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	169 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	167 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	170 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	166 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	184 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	176 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	171 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	161 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	309 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	181 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	171 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	175 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	198 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	170 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	157 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	160 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	171 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	183 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	181 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	178 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	189 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	184 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	161 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	168 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	155 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	154 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	162 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	142 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	53 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR