

ISIN	DE000BB31DW4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	125 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	123 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	106 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	116 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	123 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	100 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	135 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	129 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	124 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	112 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	104 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	111 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	62 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	119 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	123 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	117 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	105 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	100 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	100 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	118 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	115 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	115 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	115 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	115 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	121 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	122 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	106 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	113 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	111 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	118 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	106 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	101 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	110 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	120 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	115 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	117 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	134 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	115 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	61 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	67 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	68 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	111 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	74 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	147 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	143 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	125 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	154 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	131 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2025	99 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	104 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	88 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	149 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	113 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	124 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	62 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	124 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	115 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	142 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	124 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	130 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	112 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	138 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	118 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	134 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	126 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	129 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	121 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	106 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	124 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	132 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	117 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	112 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	127 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	109 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	131 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	136 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	120 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	105 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	109 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	105 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	102 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	106 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	116 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	107 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	119 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	120 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	117 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	127 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	118 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	100 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	109 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	120 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	119 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	125 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	117 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	117 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	117 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	111 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2025	117 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	109 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	110 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	121 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	116 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	93 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	126 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR