

ISIN	DE000BB31EF7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	236 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	308 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	264 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	346 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	337 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	339 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	426 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	344 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	335 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	290 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	365 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	377 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	422 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	374 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	377 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	314 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	377 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	342 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	374 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	296 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	179 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	135 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	135 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	137 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	137 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	100 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	125 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	125 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	125 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	125 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	115 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	127 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	151 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	102 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	100 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	95 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	100 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	114 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	113 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	107 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	93 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	97 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	111 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	87 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	99 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	98 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	103 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	87 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	107 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	143 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	84 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	84 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	118 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	120 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	114 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	106 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	107 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	104 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	88 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	96 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	139 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	103 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	124 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	100 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	133 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	97 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	134 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	91 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	91 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	98 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	104 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	113 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	120 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	96 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	111 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	111 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	123 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	98 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	148 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	128 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	118 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	105 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	110 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	101 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	104 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	100 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	88 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	108 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	101 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	89 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	113 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	82 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	93 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	105 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	105 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	101 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	111 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	118 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	110 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	123 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	98 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	79 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	131 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	87 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	123 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	84 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	99 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	99 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	96 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	84 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	106 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	108 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	97 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	37 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR