

ISIN	DE000BB31FY5			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-02-2026	198 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	185 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	145 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	181 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	233 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	295 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	218 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	156 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	247 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	144 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	196 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	226 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	174 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	193 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	189 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	295 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	189 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	112 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	213 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	54 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	177 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	78 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	61 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	91 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	91 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	110 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	126 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	126 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	126 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	126 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	202 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	192 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	85 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	236 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	127 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	131 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	164 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	102 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	83 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	95 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	104 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	102 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	79 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	80 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	96 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	66 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	185 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2025	78 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	481 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	80 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	71 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	207 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	99 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	149 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	224 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	95 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	188 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	146 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	217 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	121 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	138 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	82 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	87 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	93 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	101 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	114 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	120 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	112 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	141 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	71 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	161 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	301 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	193 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	161 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	180 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	149 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	215 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	194 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	232 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	173 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	171 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	209 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	113 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	214 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	171 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	201 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	205 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	207 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	184 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	205 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	186 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	195 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	264 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	219 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	253 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	169 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	222 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	209 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

21-08-2025	228 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	220 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	211 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	208 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	236 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	191 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	207 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	198 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	201 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	236 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	158 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	270 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	256 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	189 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	277 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR