

ISIN	DE000BB31GW7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	530 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	715 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	606 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	634 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	515 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	403 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	418 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	307 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	395 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	400 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	500 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	334 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	464 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	269 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	269 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	419 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	466 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	431 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	431 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	364 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	390 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	390 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	390 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	390 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	444 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	428 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	320 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	351 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	427 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	367 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	317 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	364 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	450 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	450 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	513 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	333 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	306 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	335 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	346 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	317 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	352 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	446 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	234 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	585 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2025	442 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	281 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	358 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	433 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	453 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2025	492 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	329 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	542 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2025	277 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	701 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	684 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	810 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	674 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	783 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	685 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	703 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	664 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	591 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	451 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	417 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	506 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	534 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	421 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	428 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	324 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	471 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	336 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	358 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	387 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	386 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	324 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	329 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	415 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	258 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	268 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	279 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	443 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	319 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	434 EUR	171 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	309 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	292 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	314 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	203 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	262 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	274 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	323 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	270 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	234 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	300 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	297 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	254 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	200 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	289 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	311 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	265 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	322 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	255 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	316 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2025	233 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	275 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	278 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	225 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	273 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	273 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	435 EUR	187 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR