

ISIN	DE000BB31JD1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	335 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	309 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	282 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	264 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	313 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	202 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	341 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	201 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	428 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	313 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	302 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	338 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	312 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	318 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	332 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	228 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	228 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	450 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	450 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	359 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	394 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	276 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	276 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	278 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	278 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	319 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	272 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	214 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	259 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	241 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	253 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	306 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	320 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	370 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	317 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	289 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	233 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	270 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	335 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	266 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	216 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	296 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	320 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	227 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	248 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	320 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	304 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	338 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	514 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2025	478 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	397 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	605 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	346 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	406 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	581 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	483 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	549 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	441 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	390 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	273 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	367 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	320 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	235 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	303 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	429 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	457 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	408 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	435 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	458 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	390 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	300 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	471 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	376 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	333 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	291 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	306 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	262 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	273 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	297 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	215 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	208 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	253 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	263 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	162 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	185 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	200 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	235 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	404 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	248 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	282 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	325 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	436 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	383 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	292 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	331 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	198 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	262 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	206 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	203 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	135 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	180 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	162 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2025	292 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	234 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	207 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	178 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	215 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	178 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	92 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR