

ISIN	DE000BB31K80			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-01-2026	1011 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1084 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1193 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1134 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1138 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1098 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1019 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	982 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	893 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	845 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	839 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	839 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	856 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	783 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	783 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	783 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	791 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	791 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	710 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	739 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	721 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	698 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	708 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	687 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	650 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	673 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	637 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	659 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	654 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	663 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	679 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	650 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	654 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	649 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	631 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	621 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	633 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	616 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	616 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	626 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	644 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	657 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	650 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	638 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	653 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1062 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1129 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1154 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1160 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

27-10-2025	1230 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1276 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1277 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1126 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1038 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1072 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1215 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1316 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1293 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1297 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1260 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1213 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1016 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1023 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1143 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1232 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1259 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1276 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1308 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1253 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1235 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1326 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1462 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1614 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1565 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1584 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1633 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1931 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	1808 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2029 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	2216 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2025	2049 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	2145 EUR	138 EUR	0 EUR	11 EUR
26-08-2025	3571 EUR	231 EUR	0 EUR	18 EUR
25-08-2025	2235 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2025	2264 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2025	2154 EUR	138 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2025	2272 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2025	2091 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	1862 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1770 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1770 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1592 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1575 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1560 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1686 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1660 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1689 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1933 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	1884 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	2581 EUR	170 EUR	0 EUR	13 EUR