

ISIN	DE000BB31LL0			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-01-2026	1231 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1372 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1317 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1141 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1180 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1094 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1104 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1096 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1112 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1135 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1060 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1131 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1108 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1108 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1215 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1162 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1162 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1162 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1205 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1205 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1156 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1225 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1191 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1262 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1260 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1365 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1453 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1555 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1494 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1562 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1564 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1555 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1536 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1601 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1702 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1699 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1779 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1543 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1734 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1934 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1482 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1380 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1163 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1236 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1345 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1401 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	17 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	55 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	36 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR

30-10-2025	60 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	93 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	95 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	76 EUR	96 EUR	0 EUR	12 EUR
22-10-2025	143 EUR	94 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2025	135 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2025	53 EUR	93 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2025	103 EUR	94 EUR	0 EUR	12 EUR
09-10-2025	0 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	87 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	122 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	51 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	146 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	163 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	37 EUR	100 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2025	183 EUR	93 EUR	0 EUR	11 EUR
23-09-2025	178 EUR	89 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2025	124 EUR	94 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2025	69 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2025	154 EUR	96 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2025	207 EUR	98 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2025	53 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	118 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
10-09-2025	55 EUR	96 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2025	117 EUR	98 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2025	141 EUR	116 EUR	0 EUR	14 EUR
05-09-2025	13 EUR	128 EUR	0 EUR	16 EUR
04-09-2025	147 EUR	111 EUR	0 EUR	14 EUR
03-09-2025	16 EUR	119 EUR	0 EUR	15 EUR
02-09-2025	250 EUR	116 EUR	0 EUR	14 EUR
01-09-2025	99 EUR	102 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2025	166 EUR	106 EUR	0 EUR	13 EUR
28-08-2025	114 EUR	96 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2025	41 EUR	104 EUR	0 EUR	13 EUR
26-08-2025	111 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	79 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	111 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	39 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	156 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	122 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	125 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	134 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	134 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	67 EUR	94 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2025	116 EUR	102 EUR	0 EUR	12 EUR
11-08-2025	131 EUR	114 EUR	0 EUR	14 EUR
08-08-2025	113 EUR	109 EUR	0 EUR	13 EUR
07-08-2025	278 EUR	135 EUR	0 EUR	16 EUR
06-08-2025	173 EUR	161 EUR	0 EUR	20 EUR
05-08-2025	286 EUR	192 EUR	0 EUR	23 EUR
04-08-2025	295 EUR	172 EUR	0 EUR	21 EUR
31-07-2025	186 EUR	116 EUR	0 EUR	14 EUR