

ISIN
DE000BB31ST8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
23-04-2026	292 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	341 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	323 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	309 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	339 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	306 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	288 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	305 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	294 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	320 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	304 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	353 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	304 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	486 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	486 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	486 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	323 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	357 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	377 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	341 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	334 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	323 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	352 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

13-02-2026	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	0 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	0 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	0 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	0 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	0 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	0 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	0 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	0 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	0 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	0 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	0 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	0 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	0 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	0 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	0 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	0 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	0 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	0 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	0 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	0 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	0 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	0 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	0 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	0 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	0 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR