

ISIN	DE000BB31U21			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-02-2026	506 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	500 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	507 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	492 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	487 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	526 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	299 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	288 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	300 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	308 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	343 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	555 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	331 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	340 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	324 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	324 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	325 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	315 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	305 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	297 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	327 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	340 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	336 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	336 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	339 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	346 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	357 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	357 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	348 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	339 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	350 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	327 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	321 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	322 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	332 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	362 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	352 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	340 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	332 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	341 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	362 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	345 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	339 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	342 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	351 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	368 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	370 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	395 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	411 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

18-11-2025	397 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	346 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	353 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	325 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	313 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	358 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	361 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	342 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	349 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	306 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	300 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	279 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	271 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	271 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	277 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	263 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	275 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	281 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	254 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	265 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	273 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	276 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	269 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	292 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	300 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	296 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	290 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	286 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	316 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	319 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	306 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	303 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	312 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	302 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	276 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	315 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	320 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	375 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	387 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	404 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	409 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	390 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	438 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	400 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	421 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	421 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	409 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	401 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	396 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	418 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	431 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	407 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	381 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2025	418 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	593 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	605 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	660 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	684 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	836 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	921 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	827 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	933 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	946 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	704 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR