

ISIN	DE000BB31UU2
------	--------------

ISIN	DE000BB31002			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
44.40.0005	0.5115	00 EUD	·	0.5110
11-12-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	0 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	0 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	0 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	0 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	0 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2025	0 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	0 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	0 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	0 EUR	104 EUR	0 EUR	13 EUR
26-09-2025	0 EUR	94 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2025	0 EUR	96 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2025	0 EUR	95 EUR	0 EUR	11 EUR
23-09-2025	0 EUR	145 EUR	0 EUR	17 EUR
22-09-2025	0 EUR	164 EUR	0 EUR	20 EUR
19-09-2025	0 EUR	148 EUR	0 EUR	18 EUR
18-09-2025	0 EUR	172 EUR	0 EUR	21 EUR
17-09-2025	0 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	0 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2025	0 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR

12-09-2025	0 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	0 EUR	103 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2025	0 EUR	116 EUR	0 EUR	14 EUR
08-09-2025	0 EUR	101 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2025	0 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	0 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	0 EUR	92 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2025	0 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	0 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	0 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	0 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	0 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	0 EUR	96 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2025	0 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	0 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	0 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	0 EUR	120 EUR	0 EUR	15 EUR
18-08-2025	0 EUR	152 EUR	0 EUR	18 EUR
15-08-2025	0 EUR	197 EUR	0 EUR	24 EUR
14-08-2025	0 EUR	91 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2025	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	0 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	0 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	0 EUR	104 EUR	0 EUR	13 EUR
07-08-2025	0 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR