

ISIN	DE000BB31V20			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-02-2026	45 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	61 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	71 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	61 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	93 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	72 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	67 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	49 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	41 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	45 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	56 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	37 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	61 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	75 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	53 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	68 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	72 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	457 EUR	277 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	71 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	83 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	59 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	86 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	91 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	66 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	85 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	68 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	69 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	62 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	52 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	52 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	59 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	77 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	76 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	76 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	60 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	85 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	120 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	95 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	84 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	91 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	64 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	69 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	54 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	87 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	76 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	77 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	83 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	87 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

26-11-2025	87 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	48 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	104 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	86 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	75 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	86 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	68 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	73 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	57 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	60 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	52 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	41 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	57 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	43 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	39 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	40 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	29 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	45 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	47 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	62 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	36 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	48 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	26 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	28 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	41 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	45 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	34 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	50 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	58 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	41 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	37 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	45 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	49 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	43 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	52 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	61 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	50 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	60 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	51 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	64 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	38 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	42 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	40 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	51 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	45 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	59 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	59 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	118 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	59 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	68 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	54 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	45 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

25-08-2025	79 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	65 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	47 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	82 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	65 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	60 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	44 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	45 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	56 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	56 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	58 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	38 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	63 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	40 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	92 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	111 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	50 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR