

ISIN	DE000BB31 V00			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	636 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	650 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
	650 EUR	108 EUR 109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	863 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
	769 EUR			
28-11-2025		115 EUR 115 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-11-2025	758 EUR		0 EUR	
25-11-2025	761 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	657 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	680 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	525 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	598 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	522 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	347 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	880 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	872 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	780 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	958 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	746 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	827 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	806 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	892 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1184 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1032 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1260 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1357 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1512 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1510 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1478 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1475 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1548 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1845 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2019 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1788 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2467 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2943 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	4552 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	4407 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	4250 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	4007 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	4000 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	4067 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	3773 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	3585 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	3336 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	3202 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3048 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	3374 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2650 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2600 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	2574 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2518 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2467 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2358 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2004 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1934 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2049 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2899 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3200 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3097 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3256 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3259 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3259 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3285 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3681 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3679 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3499 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3533 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	3775 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3805 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3920 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3843 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3911 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3928 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	4021 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4270 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4718 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4529 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4550 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4637 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4383 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4262 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4978 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	10-0-11-0	050 5110	0.5110	0 ELID
17-07-2025	4970 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR