

ISIN	DE000BB4GLD5			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-01-2026	275 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	275 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	189 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	231 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	272 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	287 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	291 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	249 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	176 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	246 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	167 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	167 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	175 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	164 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	191 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	186 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	186 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	186 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	186 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	293 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	184 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	168 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	179 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	198 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	180 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	166 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	142 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	127 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	112 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	186 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	177 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	164 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	181 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	158 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	147 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	202 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	187 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	301 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	218 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	236 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	160 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	184 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	134 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	150 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2025	181 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	---------	--------	-------	-------