

ISIN	DE000BB31S09			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-02-2026	705 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	656 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	715 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	751 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	753 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	744 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	748 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	758 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	738 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	767 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	774 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	865 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	911 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	861 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	856 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	879 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	837 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	875 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	868 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	873 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	936 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	924 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	942 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	969 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	994 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	994 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1021 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1075 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1075 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1075 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1092 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1073 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1042 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1037 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	984 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	987 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	959 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	977 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	977 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	917 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1046 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1008 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1038 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	977 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	999 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	997 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	944 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1099 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1097 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	1162 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1097 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1084 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1037 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1052 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1084 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1168 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1094 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1176 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1384 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1391 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1324 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1495 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1381 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1215 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1216 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1268 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1296 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1363 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1288 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1255 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1310 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1258 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1234 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1150 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1202 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1210 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1225 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1162 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1096 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1150 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1060 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1117 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1103 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1130 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1128 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1179 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1295 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1253 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1265 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1328 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1421 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1475 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1314 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1237 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1224 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1214 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1236 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1211 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1063 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1124 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1138 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1160 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	1122 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1212 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1169 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1215 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1160 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1162 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1181 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1065 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1217 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1337 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1383 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1345 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1243 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR