

ISIN	DE000BB31S17			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-02-2026	3231 EUR	167 EUR	0 EUR	20 EUR
30-01-2026	3231 EUR	167 EUR	0 EUR	20 EUR
29-01-2026	0 EUR	500 EUR	0 EUR	59 EUR
28-01-2026	2115 EUR	250 EUR	0 EUR	29 EUR
27-01-2026	2609 EUR	217 EUR	0 EUR	25 EUR
26-01-2026	746 EUR	385 EUR	0 EUR	45 EUR
23-01-2026	3298 EUR	152 EUR	0 EUR	18 EUR
22-01-2026	3228 EUR	152 EUR	0 EUR	18 EUR
21-01-2026	2504 EUR	96 EUR	0 EUR	11 EUR
20-01-2026	1828 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2345 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	2420 EUR	94 EUR	0 EUR	11 EUR
15-01-2026	2305 EUR	93 EUR	0 EUR	11 EUR
14-01-2026	2563 EUR	100 EUR	0 EUR	12 EUR
13-01-2026	2208 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
12-01-2026	2088 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2428 EUR	94 EUR	0 EUR	11 EUR
08-01-2026	1709 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1858 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1629 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1649 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1545 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1545 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1577 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1355 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1355 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1355 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1317 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1336 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1499 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1495 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1509 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1602 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1700 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1592 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1702 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1728 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1427 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1398 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1328 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1592 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1503 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1466 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1567 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1230 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1298 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1201 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1295 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1209 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2025	1281 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1341 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1264 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1210 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1218 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1106 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	969 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	958 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	977 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	935 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	987 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1110 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1091 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1032 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	998 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	965 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1025 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1091 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1028 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1010 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1024 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1087 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1094 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1109 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1097 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1158 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1237 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1082 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1266 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1171 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1180 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1221 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1133 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1055 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1006 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1028 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	955 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	958 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	950 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	905 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	941 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	999 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1057 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1056 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1027 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1042 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1219 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1114 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1091 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1043 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1172 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1061 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1088 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2025	1035 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1082 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1072 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1043 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1164 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1057 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	962 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	916 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	943 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	985 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR