

ISIN	DE000BB31SP6			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-02-2026	1736 EUR	588 EUR	0 EUR	38 EUR
30-01-2026	1736 EUR	588 EUR	0 EUR	38 EUR
29-01-2026	3217 EUR	314 EUR	0 EUR	20 EUR
28-01-2026	2387 EUR	461 EUR	0 EUR	29 EUR
27-01-2026	2273 EUR	490 EUR	0 EUR	31 EUR
26-01-2026	2810 EUR	370 EUR	0 EUR	24 EUR
23-01-2026	2898 EUR	246 EUR	0 EUR	16 EUR
22-01-2026	3196 EUR	287 EUR	0 EUR	18 EUR
21-01-2026	2471 EUR	199 EUR	0 EUR	13 EUR
20-01-2026	2001 EUR	166 EUR	0 EUR	11 EUR
19-01-2026	2230 EUR	187 EUR	0 EUR	12 EUR
16-01-2026	2744 EUR	225 EUR	0 EUR	14 EUR
15-01-2026	2421 EUR	206 EUR	0 EUR	13 EUR
14-01-2026	2858 EUR	225 EUR	0 EUR	14 EUR
13-01-2026	2799 EUR	236 EUR	0 EUR	15 EUR
12-01-2026	2541 EUR	215 EUR	0 EUR	14 EUR
09-01-2026	1758 EUR	151 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	1566 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1706 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1739 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1948 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	1694 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1694 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1627 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1434 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1434 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1434 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1494 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1564 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1542 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1528 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1491 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1399 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1542 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1478 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1580 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1851 EUR	157 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	1644 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1912 EUR	163 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	2029 EUR	171 EUR	0 EUR	11 EUR
01-12-2025	2209 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2025	2255 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
26-11-2025	2547 EUR	213 EUR	0 EUR	14 EUR
25-11-2025	2216 EUR	191 EUR	0 EUR	12 EUR
24-11-2025	1502 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1371 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1516 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1745 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1637 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2025	1333 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1383 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1612 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1565 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1446 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1325 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1237 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1193 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1236 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1230 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1382 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1114 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1184 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1142 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1056 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	919 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1003 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1007 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1002 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	967 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	918 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	935 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	952 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	884 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	915 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	962 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1096 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1065 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1055 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1019 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1009 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1048 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1071 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1117 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1081 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1303 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1210 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1150 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1131 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1060 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1019 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1164 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1095 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1095 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1074 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1142 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1248 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1147 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1022 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1010 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	992 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	886 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	889 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2025	874 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	879 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	869 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	884 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	897 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	899 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	858 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	894 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	864 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	951 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR