

ISIN
DE000BB31US6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-02-2026	1074 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1050 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1038 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1048 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1248 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1246 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1221 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1203 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1398 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1550 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1584 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1537 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1463 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1380 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1249 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1303 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1351 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1466 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1714 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1453 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1292 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1179 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1266 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1287 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1258 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1235 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1293 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1221 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1337 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1231 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1215 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1215 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1191 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1275 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1275 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1275 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1297 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1292 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1328 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1264 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1266 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1255 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1260 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1364 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1241 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1215 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1180 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1083 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1086 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	1116 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1180 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1144 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1025 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1086 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1141 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1152 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1166 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1253 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1165 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1165 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1104 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1245 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1215 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1269 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1628 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1423 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1277 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1328 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1244 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1059 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1031 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1104 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1098 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	978 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1186 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1255 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1311 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1209 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1241 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1199 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1152 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1195 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1230 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1255 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1245 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1323 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1284 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1243 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1200 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1125 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1114 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1130 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1164 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1126 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1147 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1135 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1173 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1155 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1125 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1094 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1056 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1047 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	1045 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1033 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	966 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	966 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1026 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	981 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	979 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1005 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	996 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1030 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1060 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1080 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1067 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1049 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1034 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1085 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1042 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1136 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1096 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR