

ISIN	DE000BB3S292			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-02-2026	529 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	587 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	530 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	475 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	475 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	477 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	460 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	484 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	509 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	564 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	600 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	596 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	587 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	574 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	550 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	563 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	573 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	581 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	553 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	586 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	618 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	653 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	653 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	677 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	669 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	669 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	669 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	683 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	725 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	700 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	693 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	787 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	777 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	871 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	876 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	892 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	875 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	908 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	867 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	927 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	964 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	957 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1083 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1063 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1025 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1060 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	995 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	980 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1047 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2025	736 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	718 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	699 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	766 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	769 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	805 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	818 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	772 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	750 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	738 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	740 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	730 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	764 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	750 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	709 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	710 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	748 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	804 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	895 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	928 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	957 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	932 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1064 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1075 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1217 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1185 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1334 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1402 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1383 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1383 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1462 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1354 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1384 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1301 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1210 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1236 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1322 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1335 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1279 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1345 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1280 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1305 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1236 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1225 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1186 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1178 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1209 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1274 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1191 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1180 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1222 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1178 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1133 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2025	1127 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1135 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1136 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1149 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1127 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1097 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1103 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1252 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1157 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1119 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1032 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	998 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1009 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	939 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	896 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	897 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	864 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	863 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	872 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1060 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1060 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1054 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1039 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1117 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1568 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1461 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1607 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1607 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1644 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1688 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1548 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1622 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1892 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1832 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1861 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2055 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1908 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1942 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR