

ISIN
DE000BB3S2U1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-04-2026	317 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	306 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	313 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	309 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	320 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	319 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	303 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	328 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	345 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	341 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	324 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	370 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	300 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	334 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	351 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	361 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	361 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	361 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	343 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	348 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	332 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	328 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	325 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	337 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	335 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	342 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	329 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	325 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	315 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	324 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	341 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	348 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	329 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	340 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	345 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	317 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	345 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	346 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	344 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	334 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	306 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	335 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	362 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	358 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	355 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	377 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	343 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	362 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	347 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2026	350 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	364 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	370 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	389 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	370 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	364 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	372 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	394 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	349 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	362 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	374 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	352 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	351 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	363 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	355 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	343 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	337 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	345 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	373 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	382 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	407 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	408 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	351 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	386 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	398 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	376 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	405 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	373 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	365 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	363 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	349 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	349 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	364 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	366 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	366 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	366 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	373 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	387 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	400 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	393 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	392 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	394 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	408 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	397 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	373 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	385 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	398 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	383 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	343 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	422 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	362 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	597 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	668 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2025	677 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	724 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	614 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	659 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	748 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	709 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	686 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	661 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	682 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	706 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	686 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	642 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	635 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	625 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	700 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	721 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	733 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	776 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	786 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	682 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	661 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	646 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	628 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	578 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	617 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	589 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	786 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	764 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	790 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	742 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	682 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	742 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	784 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1001 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	971 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	968 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	930 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	980 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	974 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	946 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	893 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	910 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	831 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	909 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	915 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	864 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	806 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	808 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	748 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	749 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	725 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	730 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	767 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	702 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	795 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	793 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	780 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	800 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	826 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	848 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	785 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	803 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	782 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	796 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	771 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	752 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	772 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	740 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	587 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	495 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	446 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	450 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	431 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	428 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	404 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	456 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	469 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	503 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	503 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	518 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	558 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	590 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	590 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	659 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	667 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	667 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	665 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	640 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	591 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	650 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	663 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	773 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	778 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	783 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	730 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	756 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR