

ISIN
DE000BB3S3A1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	540 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	510 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	571 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	521 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	469 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	468 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	460 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	459 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	477 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	497 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	554 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	583 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	585 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	571 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	564 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	550 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	554 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	563 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	560 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	544 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	576 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	606 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	639 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	639 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	657 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	650 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	650 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	650 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	664 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	703 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	689 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	673 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	761 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	752 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	846 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	845 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	859 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	844 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	875 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	837 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	893 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	926 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	914 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1036 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1017 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	983 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1024 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	956 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	945 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

18-11-2025	1005 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	717 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	700 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	682 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	745 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	748 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	782 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	794 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	752 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	735 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	710 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	716 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	707 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	745 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	726 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	688 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	699 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	726 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	778 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	862 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	886 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	910 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	880 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1011 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1028 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1149 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1119 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1253 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1322 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1306 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1306 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1367 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1289 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1298 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1234 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1151 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1174 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1253 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1264 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1214 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1274 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1224 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1238 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1168 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1166 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1130 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1116 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1152 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1202 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1136 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1127 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1156 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1117 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2025	1076 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1078 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1078 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1087 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1091 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1080 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1052 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1050 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1192 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1107 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1065 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	986 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	961 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	964 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	908 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	862 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	861 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	838 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	837 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	838 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1029 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1029 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1006 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	992 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1060 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1462 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1379 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1505 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1505 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1539 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1565 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1447 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1509 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1751 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1680 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1716 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1875 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1753 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1793 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR