

ISIN
DE000BB3S896

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-06-2026	266 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
03-06-2026	241 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
02-06-2026	303 EUR	10 EUR	0 EUR	22 EUR
01-06-2026	307 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
30-05-2026	384 EUR	10 EUR	0 EUR	22 EUR
29-05-2026	366 EUR	10 EUR	0 EUR	21 EUR
28-05-2026	523 EUR	12 EUR	0 EUR	27 EUR
26-05-2026	565 EUR	13 EUR	0 EUR	27 EUR
25-05-2026	635 EUR	14 EUR	0 EUR	29 EUR
22-05-2026	385 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
20-05-2026	317 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
19-05-2026	326 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
18-05-2026	317 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
15-05-2026	233 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2026	284 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
13-05-2026	297 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-05-2026	278 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
11-05-2026	358 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
08-05-2026	400 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
07-05-2026	650 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
06-05-2026	765 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
05-05-2026	567 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
04-05-2026	539 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2026	613 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
30-04-2026	613 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-04-2026	675 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	717 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-04-2026	704 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
23-04-2026	785 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-04-2026	829 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-04-2026	987 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
20-04-2026	1027 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
17-04-2026	1166 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
16-04-2026	876 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
15-04-2026	903 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-04-2026	883 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-04-2026	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	836 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2026	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	944 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
07-04-2026	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	73 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	122 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2026	153 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-03-2026	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	208 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
27-02-2026	370 EUR	11 EUR	0 EUR	24 EUR
26-02-2026	437 EUR	12 EUR	0 EUR	25 EUR
25-02-2026	456 EUR	10 EUR	0 EUR	22 EUR
24-02-2026	414 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
23-02-2026	445 EUR	10 EUR	0 EUR	21 EUR
20-02-2026	530 EUR	10 EUR	0 EUR	22 EUR
19-02-2026	461 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
18-02-2026	600 EUR	11 EUR	0 EUR	24 EUR
17-02-2026	393 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
16-02-2026	471 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
13-02-2026	434 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
12-02-2026	640 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
10-02-2026	702 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
09-02-2026	628 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
06-02-2026	545 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
05-02-2026	493 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
04-02-2026	585 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
03-02-2026	623 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
02-02-2026	649 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
30-01-2026	577 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
29-01-2026	551 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
28-01-2026	751 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
27-01-2026	873 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
26-01-2026	880 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
23-01-2026	803 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
22-01-2026	814 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
21-01-2026	734 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
20-01-2026	769 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
19-01-2026	1022 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
16-01-2026	1282 EUR	11 EUR	0 EUR	23 EUR
15-01-2026	1464 EUR	12 EUR	0 EUR	25 EUR
13-01-2026	1780 EUR	14 EUR	0 EUR	30 EUR
12-01-2026	1738 EUR	13 EUR	0 EUR	29 EUR
09-01-2026	1377 EUR	11 EUR	0 EUR	23 EUR
08-01-2026	1192 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR

07-01-2026	1111 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
06-01-2026	1001 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
02-01-2026	909 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
31-12-2025	1009 EUR	19 EUR	0 EUR	13 EUR
30-12-2025	1009 EUR	19 EUR	0 EUR	13 EUR
29-12-2025	888 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2025	894 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
25-12-2025	894 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
24-12-2025	894 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
22-12-2025	875 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
19-12-2025	896 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
18-12-2025	832 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
10-12-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
23-10-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
10-10-2025	736 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
08-10-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
07-10-2025	689 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2025	686 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR

02-10-2025	698 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR