

ISIN
DE000BB3SK46

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-04-2026	974 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	986 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	968 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	973 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	947 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	922 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	975 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	982 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	982 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	980 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1010 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1029 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1126 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1123 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1086 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1144 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1197 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1192 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1298 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1179 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1056 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1008 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1037 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1113 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1124 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1226 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1113 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1161 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1130 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1058 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1032 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	961 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	880 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	859 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	874 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	886 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	868 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	885 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	915 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	894 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	904 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	929 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	992 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1046 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1021 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1022 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1002 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	997 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	996 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

03-02-2026	993 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	941 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	886 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	860 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	835 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	858 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	884 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	892 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	869 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	876 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	885 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	894 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	853 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	843 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	896 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	868 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	797 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	799 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	785 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	795 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	824 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	824 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	834 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	851 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	851 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	851 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	855 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	855 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	945 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	945 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	961 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	883 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	852 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	923 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	964 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	976 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	988 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1050 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1075 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1057 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1047 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	998 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	968 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1052 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1071 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1054 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1044 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1076 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1036 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1043 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	997 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	911 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	923 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	916 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	425 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	438 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	445 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	417 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	405 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	432 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	409 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	412 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	421 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	508 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	504 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	489 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	509 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	468 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	478 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	503 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	500 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	508 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	530 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	769 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	850 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	842 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1124 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1033 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1150 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1239 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1207 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1039 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1008 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	997 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1024 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	988 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1056 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1021 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1007 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	907 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	825 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	788 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	765 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	828 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	843 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	833 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	825 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	760 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	778 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	716 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	733 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	754 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	727 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	719 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	703 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	744 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	745 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	723 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	745 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	636 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	668 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	743 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	776 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	732 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	769 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	687 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	697 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	744 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1032 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1015 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	830 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	830 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	785 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	823 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	831 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	805 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	863 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1110 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1110 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1125 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1207 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1361 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1277 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1338 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1230 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1251 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1289 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1325 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1504 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2423 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR