

ISIN
DE000BB3SL03

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-04-2026	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-02-2026	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-11-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1092 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2025	1022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1065 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1049 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR