

ISIN	DE000BB3SL45			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-02-2026	704 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	723 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	677 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	708 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	739 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	746 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	711 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	748 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	743 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	777 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	784 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	760 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	765 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	748 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	715 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	724 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	757 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	730 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	763 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	781 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	835 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	858 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	866 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	829 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	755 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	746 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	766 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	760 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	780 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	741 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	750 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	759 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	759 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	759 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	756 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	766 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	766 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	766 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	829 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	829 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	818 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	842 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	838 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	838 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	866 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	864 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	832 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	836 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	822 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2025	826 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	839 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	905 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	859 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	864 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	859 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	803 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	810 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	745 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	776 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	778 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	708 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1001 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	986 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	953 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1042 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	943 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	579 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	571 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	596 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	634 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	586 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	610 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	603 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	668 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	663 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	647 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	645 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	658 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	717 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	758 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	699 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	833 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	930 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1584 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1501 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1437 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1310 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1302 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1350 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1227 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1169 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1075 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1030 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	986 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1060 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	860 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	843 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	837 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	830 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	808 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	796 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	703 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	701 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	697 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	823 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	891 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	868 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	906 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	904 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	899 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	908 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	992 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1013 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	997 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1018 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1083 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1079 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1135 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1121 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1133 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1164 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1159 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1251 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1360 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1349 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1347 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1387 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1273 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1201 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1525 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1510 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1645 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1541 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1541 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1526 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1630 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1822 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1946 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1781 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1610 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1610 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1750 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1942 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1980 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2128 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2649 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2761 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3019 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3195 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3319 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3352 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3161 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR