

ISIN	DE000BB3SL52			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-02-2026	683 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	701 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	657 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	687 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	716 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	723 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	691 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	725 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	710 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	753 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	759 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	747 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	742 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	726 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	695 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	704 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	734 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	709 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	740 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	757 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	808 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	830 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	827 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	803 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	733 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	725 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	744 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	747 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	758 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	712 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	729 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	730 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	730 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	730 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	736 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	745 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	745 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	745 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	804 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	804 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	794 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	808 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	814 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	814 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	830 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	838 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	799 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	813 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	791 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2025	794 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	807 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	868 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	835 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	830 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	825 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	774 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	781 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	710 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	749 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	750 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	693 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	968 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	954 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	923 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	995 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	914 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	553 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	545 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	569 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	603 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	559 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	590 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	586 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	634 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	629 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	615 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	626 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	638 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	678 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	715 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	663 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	782 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	884 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1408 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1369 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1294 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1189 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1205 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1224 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1122 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1072 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	992 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	973 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	916 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	989 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	815 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	791 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	786 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	780 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	777 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	751 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	681 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	666 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	663 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	790 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	834 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	814 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	848 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	846 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	842 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	849 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	923 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	942 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	926 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	945 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1000 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	996 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1046 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1034 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1043 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1072 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1067 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1143 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1241 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1227 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1224 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1257 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1163 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1102 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1373 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1356 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1462 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1383 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1383 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1373 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1460 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1604 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1697 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1573 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1437 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1437 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1519 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1695 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1704 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1806 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2215 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2285 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2426 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2539 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2658 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2672 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2553 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR