

ISIN
DE000BB3SLE0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-02-2026	592 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	591 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	642 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	716 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	696 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	716 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	706 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	728 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	722 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	746 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	783 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	753 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	796 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	806 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	751 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	795 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	825 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	830 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	841 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	832 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	880 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	802 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	858 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	825 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	833 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	839 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	727 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	793 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	825 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	838 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	786 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	846 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	891 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	891 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	931 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	938 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	938 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	938 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	910 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	910 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	963 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1023 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1001 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1036 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	922 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	868 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	842 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	835 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	856 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2025	798 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	851 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	837 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	877 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	938 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	973 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	980 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	923 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	797 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	815 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	782 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	739 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	745 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	757 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	775 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	762 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	813 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	578 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	596 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	637 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	619 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	621 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	654 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	673 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	805 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	851 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	834 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	812 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	817 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	773 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	755 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	688 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	718 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	730 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	635 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	656 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	688 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	756 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	855 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	875 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	791 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	783 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	799 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	827 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	789 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	786 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	861 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	881 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	865 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	927 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	922 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	919 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	937 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	979 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1019 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	977 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	936 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	991 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1017 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1057 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1130 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1191 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1204 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1202 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1151 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1163 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1258 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1195 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1245 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1200 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1329 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1485 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1206 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1080 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	964 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	999 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1097 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1169 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1217 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1300 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1310 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1427 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1404 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1728 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1728 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1816 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2056 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2296 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2391 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	2263 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2327 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2327 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2244 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1798 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1763 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1910 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2027 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2011 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2327 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2594 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2025	2618 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2025	2668 EUR	85 EUR	0 EUR	11 EUR
10-06-2025	2649 EUR	85 EUR	0 EUR	11 EUR