

ISIN
DE000BB3HXC2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-06-2026	7744 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	7864 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	5446 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	5468 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	6641 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	3381 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	3381 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	3967 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	5812 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	5298 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	5533 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	5683 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	5513 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	5636 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	4000 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	4693 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	5332 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	5100 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	4308 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	3920 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	3964 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	3216 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	4378 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	4243 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	5566 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	4799 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	4627 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	4627 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	4648 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	4137 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	3944 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	3612 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	3587 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	3009 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	2201 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	2106 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	2477 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	2986 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	5325 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	5327 EUR	686 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	5284 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	4503 EUR	449 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	4794 EUR	565 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	5204 EUR	847 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	5204 EUR	847 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	5204 EUR	847 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	4706 EUR	636 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	4546 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	4734 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	4870 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	4349 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	4469 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	4261 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	4156 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	4654 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	4316 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	4087 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	4188 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	4087 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	3748 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	3406 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	3277 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	3379 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	3795 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	3445 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	4232 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	5054 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	4826 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	3855 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	4113 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	4743 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	5143 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	5351 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	4882 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	4995 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	4950 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	5349 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	4904 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	5198 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	5100 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	4462 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	4787 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	4584 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	4200 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	4625 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	3941 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	3089 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	3458 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	3485 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	3359 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	3004 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2820 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2751 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2916 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2737 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2729 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2354 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2088 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1909 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1845 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1662 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1465 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

09-01-2026	1463 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1421 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1742 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1866 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1818 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1818 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1794 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1857 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1857 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1857 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1721 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1721 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1752 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1733 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1980 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2037 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1939 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1994 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2106 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2126 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2031 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1856 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2136 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1961 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1770 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1770 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1794 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1813 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2070 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2202 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1912 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2001 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1386 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1241 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1162 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1236 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1355 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1342 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1396 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1294 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1451 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1435 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1510 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1256 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1221 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1152 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1216 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1275 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1314 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1215 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1162 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1280 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1321 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	1297 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1366 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1580 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1667 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1569 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1547 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1553 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1400 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1350 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1376 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1403 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1358 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1246 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1222 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1246 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1288 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1313 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1314 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1358 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1249 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1023 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	973 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	974 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	941 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	992 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	960 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1024 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1075 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	980 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1044 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1055 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1143 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1210 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1257 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1145 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1123 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1132 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1152 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1222 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1255 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1171 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1193 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1094 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1160 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1111 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1102 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1160 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1239 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1260 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1239 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1262 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1242 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1242 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2025	1307 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1304 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1233 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1307 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1450 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1487 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1487 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1444 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1574 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1571 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1586 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1381 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1441 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1233 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1404 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1267 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1109 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1022 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1044 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1045 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1127 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1111 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1162 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1125 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1138 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1243 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1165 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1118 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1109 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1389 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1197 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1119 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1145 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1255 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1322 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1322 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1317 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1513 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1619 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1619 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1814 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1429 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1394 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1447 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1456 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1680 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1680 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1562 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1478 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1471 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1531 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1704 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1607 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

21-04-2025	1987 EUR	355 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1704 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1704 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1672 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR