

ISIN DE000BB3X821

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-05-2026	8219 EUR	3947 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	8653 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	7526 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	7474 EUR	4286 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	7137 EUR	3409 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	6922 EUR	3261 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	6952 EUR	3261 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	6651 EUR	3061 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	6651 EUR	3061 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	6692 EUR	3061 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	6704 EUR	3000 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	6558 EUR	3000 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	6357 EUR	2820 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	6158 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	6056 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	5929 EUR	2586 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	5789 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	4813 EUR	1974 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	4775 EUR	1948 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	5569 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	5756 EUR	2136 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	5285 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	6103 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	5878 EUR	2136 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	6120 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	6120 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	6120 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	5864 EUR	1958 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	5799 EUR	2321 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	5593 EUR	1765 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	5418 EUR	1579 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	5291 EUR	1579 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	5334 EUR	1579 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	4302 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	5635 EUR	1579 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	5105 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	4724 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	4991 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	5013 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	4759 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	5057 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	4822 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	4877 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	5571 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	5427 EUR	1579 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	5714 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	6065 EUR	2368 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	5991 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	7410 EUR	3875 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2026	6255 EUR	1648 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	5804 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	5896 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	5396 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	5211 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	5236 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	5104 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	5459 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	5107 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	5370 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	5248 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	5100 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	5120 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	4982 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	4926 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	4669 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	4820 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	4805 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	4843 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	4903 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	4854 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	4837 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	4632 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	4592 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	4638 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	4620 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	4379 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	4556 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	5495 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	5249 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	5439 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	5488 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	5470 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	5642 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	5706 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	5891 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	5617 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	5523 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	5523 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	5535 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	5519 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	5519 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	5519 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	5387 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	5387 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	5597 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	5320 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	5227 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	5879 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	5520 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	5121 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	5139 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	5085 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR

04-12-2025	5095 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	4718 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	4886 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	4779 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	4668 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	4687 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	4668 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	4527 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	4657 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	5009 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	5356 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	5345 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	5585 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	5479 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	6397 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	6532 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	6221 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	6346 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	6335 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	6287 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	6316 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	6190 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	6274 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	6061 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	6066 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	5924 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	5863 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	5552 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	5740 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	5777 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	5679 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	5494 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	5422 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	5219 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	5142 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	5017 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	4899 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	5040 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	4888 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	4622 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	4483 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	4725 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	4662 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	4507 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	4479 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	4716 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	4493 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	4690 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	4554 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	4374 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	4387 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	4373 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	4576 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2025	4698 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	4864 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	4902 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	4904 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	4767 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	5092 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	4967 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	5023 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	4941 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	4906 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	4925 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	4753 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	4739 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	4737 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	4635 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	4726 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	4585 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	4603 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	4431 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	4294 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	4475 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4500 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4420 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4666 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4481 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4300 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4254 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4302 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4026 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3829 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3600 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR