

ISIN
DE000BB3X961

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-06-2026	2874 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	2503 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	2370 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	2575 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	2575 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	3000 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	3113 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	3080 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	3236 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	2969 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	2610 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	2660 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	2484 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	2497 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	2700 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	2780 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	2633 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	2652 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	2882 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	2892 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	2593 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	3323 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	3277 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	3250 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	3425 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	3425 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	3297 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	3356 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	3503 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	3449 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	3540 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	3587 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	3682 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	3550 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	3362 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	3932 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	5618 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	5378 EUR	1129 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	4770 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	4920 EUR	921 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	4350 EUR	761 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	4553 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	4553 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	4553 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	4204 EUR	854 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	4520 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	4365 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	4551 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	4512 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	4055 EUR	847 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	3520 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	3793 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	3643 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	3217 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	3555 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	3647 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	3547 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	3572 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	3736 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	4004 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	4315 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	4259 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	4543 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	4970 EUR	1442 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	4793 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	5240 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	5144 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	5176 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	5359 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	5147 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	5070 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	5428 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	5429 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	5570 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	5292 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	5350 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	5206 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	5275 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	5033 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	4852 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	4824 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	4953 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	4847 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	4777 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	4636 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	4507 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	4439 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	4397 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	4922 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	4941 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	4832 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	4608 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	4600 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	4452 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	5251 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	5370 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	5373 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	5289 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	5185 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	5251 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	5834 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	5564 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	5382 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	5435 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	5435 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	5574 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	5547 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	5547 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	5547 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	5549 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	5549 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	5578 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	5472 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	5472 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	5357 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	5848 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	5696 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	5552 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	5726 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	5377 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	5325 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	5287 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	5249 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	5197 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	5200 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	5219 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	5012 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	5049 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	5150 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	4911 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	4770 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	4883 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	4901 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	4948 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	4929 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	4673 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	4293 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	4478 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	4624 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	4825 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	5218 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	5317 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	5086 EUR	431 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	5141 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	4726 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	4644 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	4593 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	4614 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	4570 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	4466 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	4432 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	4616 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	4598 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	4421 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	3878 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	3939 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	4173 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3885 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	4071 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	3968 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	3726 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	3751 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	3690 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	3677 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3594 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	3562 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3668 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3408 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3624 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3617 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3652 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3634 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3426 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3633 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3437 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3433 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3448 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3517 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3383 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3334 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3500 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3504 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3390 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3472 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3245 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2858 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2903 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2836 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2713 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2647 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2786 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2795 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3097 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3236 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3377 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3160 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3206 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3141 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2966 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2969 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2997 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3093 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3077 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR