

ISIN
DE000BB3XE96

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-06-2026	2001 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	2002 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	2049 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1899 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1966 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	2138 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1891 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1961 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	1922 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	1334 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1080 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1293 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1268 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1293 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1762 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1450 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1352 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1445 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1494 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1474 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1472 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1573 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1486 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1491 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1460 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1484 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1511 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1429 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1482 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1551 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1478 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1576 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1589 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1566 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1605 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1652 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1598 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1585 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1585 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1553 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1544 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1563 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1578 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1561 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	861 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	880 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	897 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	884 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	946 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

14-04-2026	1664 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1559 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1472 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1546 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1234 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1256 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1256 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1256 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1067 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	978 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	960 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1157 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1309 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1410 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1399 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1454 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1337 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1380 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	875 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	954 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	898 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	829 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	885 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1001 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1017 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	950 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1093 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1033 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	946 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1086 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1052 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1130 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1164 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1084 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1097 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1118 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1138 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1180 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1057 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1175 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1105 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1301 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1338 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1280 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1243 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1173 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1267 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1377 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1418 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1447 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1426 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1554 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1565 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

26-01-2026	1556 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1530 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1577 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1523 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1419 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1486 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1519 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1591 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1562 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1631 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1611 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1598 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1636 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1696 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1713 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1713 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1719 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1726 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1760 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1760 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1736 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1736 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1717 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1708 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1098 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1061 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1203 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1227 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1223 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1238 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1281 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1234 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1343 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1265 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1168 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1194 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1228 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1116 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1283 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1180 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1104 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1241 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1236 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1286 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1331 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1342 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1401 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1354 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1380 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1398 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1496 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1480 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

27-10-2025	1612 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1582 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1480 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1488 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1432 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1502 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1641 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1660 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1651 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1664 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1663 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1702 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1660 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1655 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1683 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1730 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1792 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1791 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1861 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1229 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1262 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1267 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1277 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1269 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1278 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1231 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1294 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1311 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1303 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1339 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1357 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1382 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1384 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1422 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1396 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	1423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	1451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR