

ISIN
DE000BB3XF04

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	1544 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1886 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1949 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2018 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1912 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1995 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1868 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2138 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2185 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2237 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2121 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2157 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1977 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1870 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2248 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2123 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2183 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1963 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2139 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2238 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2029 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2133 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2288 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2332 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2332 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2228 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2292 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2402 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2402 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2307 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2307 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2131 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2189 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1389 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1358 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1455 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1488 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1360 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1436 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1396 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1453 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1467 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1341 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1519 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1484 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1345 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1364 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1392 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1464 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	1317 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1260 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1389 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1432 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1522 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1582 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1611 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1553 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1645 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1480 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1534 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1634 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1646 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1821 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1823 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1659 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1730 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1591 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1687 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1843 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1848 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1752 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1866 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1874 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1892 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1927 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1864 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1938 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1965 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1968 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2038 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2186 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1294 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1322 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1326 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1382 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1344 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1457 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1376 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1292 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1326 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1348 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1368 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1441 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1397 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1429 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1429 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1404 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1510 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1428 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1351 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1560 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1445 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2025	1409 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1452 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1533 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1587 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1544 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1493 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1507 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1481 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1460 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1486 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1661 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1549 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1637 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1623 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1602 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1620 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1585 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1542 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1565 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1641 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1558 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	1719 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR