

ISIN
DE000BB3XU62

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-02-2026	650 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	746 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	659 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	568 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	560 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	577 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	550 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	588 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	624 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	717 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	777 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	768 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	751 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	733 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	737 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	709 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	715 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	724 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	749 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	699 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	753 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	815 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	877 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	877 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	918 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	901 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	901 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	901 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	934 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1013 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	985 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	949 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1152 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1150 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1359 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1384 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1403 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1380 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1462 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1346 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1525 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1623 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1578 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2031 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1943 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1827 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1978 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1723 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1680 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

18-11-2025	1882 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1043 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1000 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	957 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	996 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1097 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1113 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1187 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1221 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1126 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1086 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1049 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1030 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1019 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1079 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1061 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	985 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1009 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1054 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1181 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1422 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1499 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1579 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1497 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1928 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1969 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2562 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2425 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	3170 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	3647 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	3531 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	3551 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	4056 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2025	3375 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	3462 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2977 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2630 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2719 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3079 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3227 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2894 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3233 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2957 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3024 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2616 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2619 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2436 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2362 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2529 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2782 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2439 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2375 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2597 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2025	2358 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2176 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2193 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2175 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2203 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2224 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2141 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2047 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2043 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2708 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2225 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2105 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1786 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1715 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1731 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1525 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1395 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1403 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1331 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1330 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1348 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	1769 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR