

ISIN
DE000BB3XU88

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-04-2026	931 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	858 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	837 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	812 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	796 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	726 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	838 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	829 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	814 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	868 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	816 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	904 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	798 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1104 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1110 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1110 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1110 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	965 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1081 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1292 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1111 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1025 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	996 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1075 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1031 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1493 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1364 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1048 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	996 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1065 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1003 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1028 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	874 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	875 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1210 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	971 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	797 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	803 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	847 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	676 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	633 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	500 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	471 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	513 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	528 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	509 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	499 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	522 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	511 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

16-02-2026	475 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	484 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	508 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	489 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	543 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	550 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	567 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	530 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	600 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	647 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	662 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	625 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	585 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	592 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	566 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	573 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	604 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	692 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	710 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	701 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	656 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	605 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	558 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	630 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	602 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	592 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	660 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	654 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	631 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	623 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	699 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	699 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	701 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	763 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	763 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	763 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	733 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	704 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	712 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	756 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	739 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	749 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	737 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	761 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	686 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	683 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	730 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	711 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	745 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	784 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	826 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	918 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	931 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2025	913 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	963 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	891 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	606 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	614 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	575 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	583 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	525 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	525 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	564 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	577 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	628 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	600 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	643 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	585 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	556 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	605 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	589 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1109 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1099 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1214 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1187 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1129 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1039 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	958 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	877 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	952 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	926 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	853 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	807 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	810 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	735 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	816 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	769 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	755 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	728 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	889 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	851 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	931 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	905 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	874 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	941 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	973 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	984 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	983 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	962 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	955 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	991 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	948 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	956 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	923 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	802 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	844 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

21-08-2025	900 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	933 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	864 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	980 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	923 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	957 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	938 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1010 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1105 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1162 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1386 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1445 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1433 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1508 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1356 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1400 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1200 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1154 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1253 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	925 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	926 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1136 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1113 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1073 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1233 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	1087 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR