

ISIN
DE000BB3XY01

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-04-2026	402 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	386 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	375 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	369 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	430 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	508 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	446 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	456 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	527 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	398 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	524 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	505 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	513 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	513 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	513 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	434 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	319 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	304 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	296 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	301 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	337 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	320 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	342 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	604 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	99 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	100 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	99 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	131 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	80 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	126 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	126 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	159 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	112 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	110 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	104 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	59 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	111 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	176 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	225 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2026	199 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	178 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	213 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	152 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	136 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	128 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	118 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	114 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	15 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	149 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

10-02-2026	139 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	125 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	116 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	111 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	111 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	62 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	97 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	126 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	124 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	116 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	116 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	112 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	144 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	103 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	91 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	84 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	123 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	117 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	78 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	113 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	113 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	103 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	101 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	123 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	149 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	149 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	105 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	127 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	127 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	127 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	119 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	119 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	118 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	112 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	114 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	116 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	116 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	174 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	137 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	135 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	127 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	123 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	120 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	114 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	159 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	144 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	129 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	127 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	119 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	102 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	101 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	94 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

18-11-2025	121 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	125 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	123 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	127 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	125 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	117 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	110 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	131 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	133 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	130 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	135 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	80 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	121 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	152 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	137 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	136 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	109 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	102 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	120 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	156 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	121 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	105 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	100 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	119 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	115 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	116 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	112 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	94 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	100 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	132 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	126 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	125 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	77 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	109 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	106 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	91 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	123 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	110 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	110 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	113 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	103 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	108 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	100 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	98 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	128 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	129 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	120 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	115 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	108 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	100 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	100 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2025	95 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	57 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	84 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	115 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	108 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	73 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	99 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	98 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	99 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	102 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	108 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	144 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	141 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	139 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	142 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	131 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	131 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	116 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	106 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	133 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR