

ISIN
DE000BB3TFW2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	6201 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	6116 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	6363 EUR	2326 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	6488 EUR	2326 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	6291 EUR	2128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	5839 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	5970 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	5883 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	6028 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	5800 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	5112 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	4570 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	4853 EUR	1266 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	4616 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	5542 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	5056 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	5114 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	4797 EUR	1266 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	4970 EUR	1266 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	4495 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	4520 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	4300 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	4656 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	4302 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	4302 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	4151 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	4315 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	4315 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	4315 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	4344 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	4344 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	4050 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	3842 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	3689 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	3876 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	3928 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	3639 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	3370 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	3516 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	3371 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	3177 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	3176 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	3192 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	3363 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	3233 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2983 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2577 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2628 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2870 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	2680 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2423 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	3002 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	3123 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	3250 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	3387 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	3162 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	3104 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2962 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2814 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2714 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2660 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2735 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2347 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2242 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2217 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2121 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2272 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2217 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2355 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2619 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2350 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2510 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2470 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2547 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2679 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2480 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2515 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2445 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2318 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2531 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2357 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2108 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2273 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2144 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2276 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2009 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1964 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1859 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1899 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1807 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1747 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1910 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1812 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2017 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1776 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1897 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2162 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2053 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2043 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1866 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2139 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2050 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2025	1995 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2029 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1959 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1867 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1811 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1805 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1581 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1484 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1357 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1355 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1417 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1648 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1658 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1517 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1532 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1522 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1274 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1160 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1156 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1186 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1183 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1152 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1152 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1196 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1057 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1010 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1031 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1003 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	972 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	972 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1053 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	930 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	991 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1033 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1004 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1032 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1147 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR