

ISIN
DE000BB3TL36

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-07-2026	6390 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	7252 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	7561 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	7294 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	5263 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	5535 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	5048 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	5448 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	5141 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	5185 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	4966 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	4418 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	4431 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	4152 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	4050 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	4163 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	4154 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	3991 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	3991 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	3920 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	3745 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	3870 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	4082 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	3906 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	4120 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	3777 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	3877 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	4101 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	4321 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	4113 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	4664 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	4598 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	4404 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	4190 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	3754 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	3451 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	3476 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	3707 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	3898 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	3898 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	3876 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	4291 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	4125 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	3593 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	2911 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	2217 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	2144 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	2160 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1914 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2026	1836 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	3002 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	3019 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2747 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2623 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	2686 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	2641 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	2641 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	2641 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2309 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	3047 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	3293 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	3531 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	3110 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2972 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2996 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2899 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2959 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2705 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	2532 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2682 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2497 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2623 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2672 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	2909 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	2343 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2557 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	2667 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2632 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2729 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	2567 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	2500 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	2509 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	2389 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	2294 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	2320 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	2215 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	2302 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	2382 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2680 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2567 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2549 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2698 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2506 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2507 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2797 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2679 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2354 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2241 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2269 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2218 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2128 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2129 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

27-01-2026	2128 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2091 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2045 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2111 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2026 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1918 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1846 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1920 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1858 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1941 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1952 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1942 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1961 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2551 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	3128 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	3216 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	3216 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	3216 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	3211 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	3211 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	3211 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	3097 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	3097 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	3081 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	3202 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	3264 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	3391 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	3102 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2885 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	3002 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	3095 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	3184 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	3204 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	3116 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	3440 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	3216 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	3188 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	3203 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	3170 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2925 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2570 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2416 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2336 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2435 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2091 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2283 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2303 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2220 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2364 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2335 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2359 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2305 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2250 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

27-10-2025	2256 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2153 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2100 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2106 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1887 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1783 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1844 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1743 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1852 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1730 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1653 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1649 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1734 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1710 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1725 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1823 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1804 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1806 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1857 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1809 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1819 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1889 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2000 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2164 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2078 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2213 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2222 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2191 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2135 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2198 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2339 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2420 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2420 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2447 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2413 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2429 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2510 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2701 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2554 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2343 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2545 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2471 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2569 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2710 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2723 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2430 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2393 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2120 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2046 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2043 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2136 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2126 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2137 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	2231 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2139 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2107 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2048 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2100 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1965 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1847 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1926 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2054 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2054 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2177 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2098 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1961 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1865 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1848 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1967 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1967 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2017 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1877 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1868 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1854 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1792 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1792 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1800 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR