

ISIN
DE000BB3TLX8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-04-2026	8964 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	8460 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	8313 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	7115 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	6674 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	6986 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	6801 EUR	2143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	5758 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	5449 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	5541 EUR	1442 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	5105 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	5105 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	5105 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	4740 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	6426 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	6912 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	6765 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	6134 EUR	2041 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	5629 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	5561 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	5468 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	5236 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	4807 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	4321 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	4620 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	4082 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	4370 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	4359 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	4809 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	3791 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	4107 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	4208 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	4421 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	4455 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	4041 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	3892 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	4058 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	3444 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	3366 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	3312 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	3080 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	3287 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	3479 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	3857 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	3874 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	3900 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	4248 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	3696 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	3800 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR

06-02-2026	3771 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	3853 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	3191 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	3093 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	3149 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	3060 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2887 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2747 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2911 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2752 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2728 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2842 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2583 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2365 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2420 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2411 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2456 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2525 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2498 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2462 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2458 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	3563 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	4213 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	4243 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	4243 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	4243 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	4296 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	4296 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	4296 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	4383 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	4383 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	4090 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	4428 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	4278 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	4398 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	4209 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	3781 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	4124 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	4074 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	4318 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	4279 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	4129 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	4512 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	4223 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	4226 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	4254 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	4242 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	3875 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	3393 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	3110 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2928 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	3049 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2785 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2025	2821 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2779 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2694 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2959 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2936 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2803 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2979 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2865 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2839 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2636 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2710 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2679 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2263 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2201 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2238 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2137 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2220 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2219 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2083 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2073 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2198 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2128 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2192 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2326 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2285 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2282 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2306 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2298 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2257 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2370 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2598 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2713 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2555 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2720 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2815 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2639 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2658 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2736 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2962 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3078 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3089 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2985 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3049 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3037 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3184 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3340 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3250 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2956 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3263 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3236 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3453 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3671 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	3593 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	3185 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3184 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2702 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2582 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2580 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2794 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2749 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2700 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2858 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2819 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2803 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2685 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2758 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2618 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2410 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2493 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2693 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2693 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2875 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2828 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2669 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2500 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2514 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2615 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2615 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2617 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2437 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2408 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2384 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2324 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2261 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2336 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR