

ISIN
DE000BB3TLY6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-05-2026	9952 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	9938 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	9895 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	9701 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	9452 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	9236 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	9263 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	9335 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	9335 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	9243 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	9668 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	9527 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	9242 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	8743 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	8466 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	7881 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	7629 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	6303 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	5809 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	6317 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	6201 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	5115 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	4858 EUR	1103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	4917 EUR	1172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	4527 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	4527 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	4527 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	4150 EUR	949 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	5787 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	6303 EUR	2326 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	6205 EUR	2128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	5547 EUR	1695 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	5072 EUR	1449 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	5013 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	4877 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	4688 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	4291 EUR	602 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	3794 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	4119 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	3803 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	3728 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	3870 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	4311 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	3462 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	3939 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	3859 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	3765 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	3939 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	3670 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2026	3423 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	3650 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	3251 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	2859 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	3155 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	2987 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	3025 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	3103 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	3873 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	3557 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	3521 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	3652 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	3265 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	3326 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	3622 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	3498 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2988 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2931 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2761 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2682 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2520 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2505 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2514 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2568 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2378 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2555 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2400 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2178 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2062 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2198 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2109 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2207 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2220 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2220 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2208 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	3265 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	3893 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	3861 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	3861 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	3861 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	4097 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	4097 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	4097 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	3800 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	3800 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	3754 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	3871 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	4052 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	4450 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	3770 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	3661 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	3644 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	3658 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR

04-12-2025	4064 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	4047 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	4011 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	4243 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	4122 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	3720 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	3811 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	3802 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	3687 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	3157 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2874 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2770 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2708 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2602 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2622 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2615 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2468 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2738 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2626 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2592 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2691 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2686 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2581 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2450 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2455 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2442 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2088 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2082 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2044 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1969 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2067 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1973 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1864 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1920 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1998 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1961 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1988 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2106 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2087 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2082 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2165 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2112 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2046 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2171 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2384 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2581 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2403 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2565 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2592 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2429 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2448 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2542 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2732 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	2867 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2875 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2864 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2795 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2830 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2923 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3131 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3006 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2751 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3132 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2972 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3232 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3421 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	3379 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3030 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2957 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2474 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2437 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2406 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2574 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2523 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2555 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2672 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2635 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2595 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2424 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2606 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2420 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2262 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2330 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2516 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2516 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2639 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2639 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2459 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2350 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2328 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2450 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2450 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2458 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2274 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2228 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2229 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2182 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2122 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2175 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR