

ISIN
DE000BB3TNC8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-05-2026	6239 EUR	1149 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	6255 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	6389 EUR	1205 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	6212 EUR	1124 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	6637 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	6814 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	6841 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	7303 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	7513 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	7314 EUR	1639 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	7342 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	7283 EUR	1639 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	7039 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	7211 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	7469 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	7298 EUR	1587 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	7298 EUR	1587 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	7415 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	7257 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	7088 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	6536 EUR	1408 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	6314 EUR	1639 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	5345 EUR	2041 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	5083 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	4827 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	4905 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	4926 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	6557 EUR	1299 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	6425 EUR	1596 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	6059 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	6788 EUR	1744 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	6631 EUR	1620 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	7079 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	7079 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	7079 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	6652 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	7021 EUR	2469 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	7266 EUR	2597 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	7537 EUR	2667 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	7584 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	7508 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	7006 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	7692 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	7762 EUR	2899 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	7149 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	7099 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	7111 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	7236 EUR	1639 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	7213 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2026	7342 EUR	1695 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	7358 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	7453 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	7483 EUR	2667 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	7285 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	8160 EUR	3797 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	8221 EUR	3896 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	7713 EUR	3191 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	6609 EUR	1099 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	7530 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	7406 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	7426 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	7263 EUR	1449 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	7521 EUR	1587 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	7415 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	7428 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	6934 EUR	1235 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	7021 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	7100 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	7087 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	7127 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	7287 EUR	1449 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	7038 EUR	1266 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	6988 EUR	1266 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	6910 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	7587 EUR	1695 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	7349 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	7494 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	7495 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	7521 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	7603 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	7436 EUR	1587 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	7691 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	8059 EUR	1961 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	8205 EUR	2128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	8103 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	8330 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	7977 EUR	1887 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	7919 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	7875 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	8280 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	8209 EUR	1961 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	8033 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	8018 EUR	1754 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	7961 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	7842 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	7842 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	7932 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	8050 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	8050 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	8050 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	8001 EUR	1754 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	8001 EUR	1754 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2025	7967 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	7858 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	7837 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	7906 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	7717 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	7582 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	7558 EUR	1449 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	7540 EUR	1408 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	7726 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	7684 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	7696 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	7569 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	7367 EUR	1235 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	7337 EUR	1235 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	7274 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	7453 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	7416 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	7704 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	7633 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	7592 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	7428 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	7426 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	7441 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	7226 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	7080 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	7227 EUR	1266 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	6961 EUR	1124 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	7092 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	7501 EUR	1075 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	5144 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	4991 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	4724 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	4740 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	4490 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	4668 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	5346 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	5675 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	5744 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	5644 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	5805 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	5582 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	5531 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	5576 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	5521 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	5256 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	5433 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	5533 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	4621 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	5132 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	5276 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	5220 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	5164 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	5045 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	5109 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	5050 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	5047 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	5104 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	5250 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	5219 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	4976 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	4855 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	5041 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	5128 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	4946 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	5007 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	5044 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	4603 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	4857 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	4373 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	4482 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	4400 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	4657 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	4806 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	4745 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	5057 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	5047 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	5155 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	5207 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	5139 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	5448 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	5431 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	5650 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	5293 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	5229 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	5215 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	5205 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4982 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	5214 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	5137 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	5194 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	5494 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	5335 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	5173 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	5173 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	5263 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	5203 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	5153 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	5508 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	5204 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	5148 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	5148 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4969 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	4923 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4976 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4850 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4846 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	4919 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	5020 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR