

ISIN
DE000BB3YCT5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-03-2026	10000 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	10000 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	10000 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	10000 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	10000 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	10000 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	10000 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	10000 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	10000 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	9999 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	9879 EUR	4800 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	9826 EUR	4808 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	9606 EUR	4808 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	9310 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	9206 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	9459 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	9187 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	9308 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	9156 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	8907 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	8730 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	8531 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	8263 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	8044 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	8144 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	8046 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	8245 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	8681 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	8726 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	8800 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	9097 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	8667 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	8457 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	8662 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	8453 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	8523 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	7557 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	7494 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	7429 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	7488 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	8214 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	8813 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	7355 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	7288 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	6923 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	7381 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	7300 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	7693 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	7035 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	7159 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	7491 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	7491 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	7415 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	7386 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	7386 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	7386 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	7061 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	7061 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	7384 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	6890 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	6450 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	6317 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	6398 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	6539 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	6852 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	6668 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	6809 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	7006 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	7024 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	6846 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	6653 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	6676 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	6433 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	6449 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	6637 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	6701 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	6667 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	6392 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	5804 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	5575 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	4851 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	5296 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	5204 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	5928 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	5509 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	4798 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	5001 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	5000 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	3771 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	3096 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	3229 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	3124 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	4150 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	5491 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	4890 EUR	847 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	4477 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	4375 EUR	685 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	4562 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	4751 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	4781 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	4920 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	5674 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	5504 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	4994 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	4750 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	4832 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	4421 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	4379 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	4997 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	4749 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	4058 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	4068 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	3539 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3764 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	4071 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3958 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3984 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	4286 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3987 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3867 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3679 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3492 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3861 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3506 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3553 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	4004 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	4099 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	4007 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	4349 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	4235 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	4235 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	4207 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	4069 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	3947 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	4047 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3438 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3982 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	4062 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	4453 EUR	633 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	4285 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4049 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1493 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1616 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1510 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1553 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1404 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1556 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1536 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1421 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1446 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR