

ISIN
DE000BB3YLP4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-05-2026	7939 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	7900 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	7923 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	7929 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	7892 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	7715 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	7662 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	7641 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	7641 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	7413 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	7607 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	7488 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	7347 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	7230 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	7168 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	6953 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	6978 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	6741 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	6776 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	6836 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	7028 EUR	2344 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	6442 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	6529 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	6186 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	6148 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	6148 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	6148 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	5882 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	5677 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	5382 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	5102 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	5139 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	5536 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	4832 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	5320 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	5165 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	5064 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	5296 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	5444 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	5361 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	5554 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	5438 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	5727 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	5942 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	6001 EUR	1695 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	5649 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	6173 EUR	2239 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	5783 EUR	1974 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	6891 EUR	2820 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2026	6320 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	6320 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	6323 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	6097 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	5952 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	5873 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	5555 EUR	847 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	6321 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	6334 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	6452 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	6271 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	6322 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	6047 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	6041 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	5920 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	5570 EUR	847 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	5832 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	5809 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	5788 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	5773 EUR	847 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	5818 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	5626 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	5684 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	5565 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	5486 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	5638 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	5411 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	5461 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	6006 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	5595 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	5475 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	5548 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	5520 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	5875 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	5931 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	5944 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	5925 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	5827 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	5827 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	5749 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	5661 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	5661 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	5661 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	5500 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	5500 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	5497 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	5346 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	5369 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	5164 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	5134 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	4874 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	4779 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	4825 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR

04-12-2025	4775 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	4820 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	4743 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	4741 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	4745 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	4625 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	4828 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	4841 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	4796 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	4773 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	4645 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	4693 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	4713 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	4723 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	4689 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	4658 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	4644 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	4664 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	4786 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	5089 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	5095 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	5128 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	5177 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	4846 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	4843 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	4627 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	4711 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	4616 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	4432 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	4633 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	4485 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	4239 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	4239 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	4271 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	4035 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	4016 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	3798 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3703 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3624 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	3540 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	3558 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	3513 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	3476 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	3553 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	3590 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3656 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	3593 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3470 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3641 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3594 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3711 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3757 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3848 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2025	4017 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	4018 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	4063 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	4098 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	4127 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	4499 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	4481 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	4398 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	4258 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	4150 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	4132 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	4128 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3848 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3709 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	3598 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3617 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3566 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3555 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3452 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3423 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3355 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3357 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3200 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3309 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3407 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3296 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3366 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3689 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3650 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3597 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3604 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR