

ISIN
DE000BB3YN45

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-07-2026	8682 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	8456 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	8165 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	8024 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	7961 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	7881 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	7731 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	7464 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	7407 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	7506 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	7508 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	7289 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	7400 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	7014 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	6076 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	5728 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	5570 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	5552 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	5614 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	5549 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	5549 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	5902 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	5566 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	5890 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	6003 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	5870 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	5959 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	5979 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	5697 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	6035 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	5758 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	5915 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	5861 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	5553 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	5840 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	5521 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	5566 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	5485 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	5161 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	5231 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	5434 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	5434 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	5349 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	5203 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	5107 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	5094 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	5084 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	5623 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	5800 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR

20-04-2026	5659 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	5507 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	5207 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	7208 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	7022 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	6785 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	7109 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	6650 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	6649 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	6649 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	6649 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	5979 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	6384 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	5984 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	6279 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	6298 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	6302 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	5986 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	5998 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	5943 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	5649 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	5862 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	5808 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	5616 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	5777 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	5494 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	5852 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	5843 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	5736 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	5815 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	6290 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	6052 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	6768 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	6563 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	6551 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	6500 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	6515 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	6630 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	6415 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	6444 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	6331 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	6477 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	6165 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	5770 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	6100 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	6124 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	6363 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	6301 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	6240 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	6339 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	6315 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	6284 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	6018 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2026	6153 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	6076 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	6026 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	5990 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	6224 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	6493 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	6262 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	6817 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	7560 EUR	1031 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	7528 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	7518 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	7394 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	7309 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	7446 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	7514 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	7326 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	7427 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	7468 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	7468 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	7396 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	7489 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	7489 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	7489 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	7232 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	7232 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	7454 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	7403 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	7394 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	7208 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	7111 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	6996 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	7004 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	6918 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	6779 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	6813 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	6899 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	7040 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	6945 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	6752 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	6714 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	6729 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	6771 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	6917 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	6797 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	6725 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	6785 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	6869 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	7033 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	6922 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	6774 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	6618 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	6896 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	6654 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR

04-11-2025	6817 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	7686 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	7545 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	7598 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	7531 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	7298 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	7384 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	7565 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	7418 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	7642 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	7609 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	7432 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	7466 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	7483 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	7409 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	7307 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	7158 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	7174 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	7093 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	7226 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	7207 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	7142 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	7122 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	7056 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	7299 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	7227 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	6916 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	6958 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	6800 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	6857 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	6874 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	6876 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	6911 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	7553 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	7571 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	7517 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	7563 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	7691 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	7740 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	7692 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	7882 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	7689 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	7744 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	7742 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	7719 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	7600 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	7413 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	7290 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	7258 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	7108 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	7082 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	6889 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	6699 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	6750 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	6718 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	6609 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	6286 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	6323 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	6395 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	6129 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	6220 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	6207 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	6358 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	6335 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR