

ISIN
DE000BB3YW85

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-05-2026	8196 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	8095 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	8064 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	7658 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	8347 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	8716 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	8135 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	8929 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	8941 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	8668 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	8474 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	8360 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	7921 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	8163 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	8476 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	8106 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	8106 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	8489 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	8373 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	8029 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	7281 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	7380 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	6875 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	6580 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	6050 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	6354 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	6456 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	7115 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	6675 EUR	2727 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	5926 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	6632 EUR	2542 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	6231 EUR	2308 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	6984 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	6984 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	6984 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	6839 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	7055 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	7437 EUR	3774 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	7700 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	7648 EUR	3922 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	7586 EUR	3774 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	7178 EUR	2564 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	8022 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	8195 EUR	4444 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	7030 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	7377 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	7301 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	7474 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	7130 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2026	7491 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	7336 EUR	2564 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	7210 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	7575 EUR	3774 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	7227 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	8249 EUR	4917 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	8374 EUR	4915 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	7480 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	5954 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	7449 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	6993 EUR	2128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	7000 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	6903 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	7017 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	6935 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	6901 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	6200 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	6204 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	6297 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	6402 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	6422 EUR	1695 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	6718 EUR	1887 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	6182 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	6321 EUR	1587 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	6103 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	7364 EUR	2326 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	7080 EUR	2128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	7282 EUR	2326 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	7101 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	7254 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	7361 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	7196 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	7491 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	7941 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	8384 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	8191 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	8600 EUR	4444 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	8016 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	7991 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	7827 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	8321 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	8117 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	7709 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	7740 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	7657 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	7384 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	7384 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	7448 EUR	2041 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	7808 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	7808 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	7808 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	7697 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	7697 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2025	7610 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	7339 EUR	1961 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	7280 EUR	1887 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	7365 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	7104 EUR	1754 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	6885 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	7027 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	6822 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	7113 EUR	1695 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	7048 EUR	1639 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	6945 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	6766 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	6432 EUR	1266 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	6438 EUR	1266 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	6441 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	6677 EUR	1449 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	6633 EUR	1299 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	6989 EUR	1587 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	6957 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	6821 EUR	1449 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	6462 EUR	1235 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	6365 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	6524 EUR	1235 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	6411 EUR	1299 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	6264 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	6563 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	6227 EUR	1205 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	6205 EUR	1205 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	6481 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	3215 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	3014 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2930 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2920 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2670 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2730 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3442 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	3835 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	3735 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	3786 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	3886 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	3748 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	3857 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	3615 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	3636 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	3650 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3596 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3635 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2899 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	3258 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	3215 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	3297 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	3362 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	3059 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	3204 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	3087 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3077 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3201 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3166 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3159 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3175 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2770 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2978 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3005 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2830 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2988 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2935 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2668 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2738 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2286 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2062 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2161 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2399 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2428 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2525 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2609 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2752 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2832 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3035 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2777 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3233 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3101 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3486 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3105 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3222 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3156 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3053 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2955 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3137 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3160 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3309 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3494 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3317 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR