

ISIN	DE000BB2TT54			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-02-2026	640 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	637 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	640 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	750 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	729 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	789 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	745 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	709 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	705 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	706 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	875 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	722 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	775 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	819 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1014 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1046 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1092 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1080 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1058 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	980 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1064 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1236 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1236 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1251 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1274 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1236 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1236 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1283 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1232 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1241 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1249 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1143 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1171 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1246 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1139 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1204 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1221 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1122 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1018 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1007 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1007 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1028 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	985 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1075 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1128 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1205 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1176 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1144 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1136 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2025	1132 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1134 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1174 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1129 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1126 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1100 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1097 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1172 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1162 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1172 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1115 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1327 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1330 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1307 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1224 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1128 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1084 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1092 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1185 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1152 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1200 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1341 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1258 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1413 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1379 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1449 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1429 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1387 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1393 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1250 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1160 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1097 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1121 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1151 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1222 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1206 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1254 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1200 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1202 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1176 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1297 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1210 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1231 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1130 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1187 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1203 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1137 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1445 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1456 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1578 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1645 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1594 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1585 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2025	1530 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1523 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1907 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2324 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3139 EUR	99 EUR	0 EUR	13 EUR
06-08-2025	2642 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
05-08-2025	3058 EUR	96 EUR	0 EUR	12 EUR
04-08-2025	3517 EUR	110 EUR	0 EUR	14 EUR
31-07-2025	4345 EUR	145 EUR	0 EUR	19 EUR
30-07-2025	4699 EUR	146 EUR	0 EUR	19 EUR
29-07-2025	4168 EUR	129 EUR	0 EUR	17 EUR
28-07-2025	3614 EUR	114 EUR	0 EUR	15 EUR
25-07-2025	3424 EUR	108 EUR	0 EUR	14 EUR
24-07-2025	3200 EUR	101 EUR	0 EUR	13 EUR
23-07-2025	2629 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	2529 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	2393 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	2192 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2128 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3612 EUR	621 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2025	3612 EUR	621 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2025	3166 EUR	100 EUR	0 EUR	13 EUR
02-07-2025	2813 EUR	89 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2025	3492 EUR	112 EUR	0 EUR	14 EUR
30-06-2025	3279 EUR	103 EUR	0 EUR	13 EUR
27-06-2025	3122 EUR	99 EUR	0 EUR	13 EUR
26-06-2025	2314 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2314 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2499 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	2478 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	2333 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	2575 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2306 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2534 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2025	2565 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2025	2373 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2025	2624 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
11-06-2025	2355 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	2417 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2025	2698 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
06-06-2025	2653 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
05-06-2025	2667 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2025	2621 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2025	2441 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2025	2265 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2392 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	2253 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2269 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1796 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2259 EUR	369 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1739 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1185 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1207 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2025	1201 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1234 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1131 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1142 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1131 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1180 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1110 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1110 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1048 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	988 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	949 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1003 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	980 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	975 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	897 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	930 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	980 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	945 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	904 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	797 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	797 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	802 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	862 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	862 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	838 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	905 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	874 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	839 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	830 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	748 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	915 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	915 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	915 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	915 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	915 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	915 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	883 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	878 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	956 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	952 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	947 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	908 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	863 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	893 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	877 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	877 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	864 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	802 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	844 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	819 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	827 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	893 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	918 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

05-03-2025	892 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	895 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	930 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	885 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	944 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	988 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	740 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	780 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	797 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	805 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	811 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	826 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1023 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	833 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	822 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	798 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	810 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	810 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	852 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	849 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	822 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	877 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	845 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	902 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	886 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	858 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	904 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	881 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	881 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	894 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	930 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	901 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1111 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	909 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	926 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	972 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	939 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	985 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1201 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	945 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	979 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	993 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	975 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1012 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	969 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	969 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1045 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1049 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1069 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1031 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR