

ISIN DE000BB3MMT9
-------------------

ISIN	DE000BB3ININI I 3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
00.40.0005	50 5110	0 EUD	-	0 F.I.D.
02-12-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR

02-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2025	+			
12-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
11-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
08-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
07-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
06-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
05-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
04-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
31-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
07-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
30-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
27-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
26-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
25-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
24-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
23-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
20-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
19-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
18-06-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
17-06-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
	195 EUR 150 EUR	0 EUR		
16-06-2025			0 EUR	18 EUR
13-06-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
12-06-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
11-06-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
10-06-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR

09-06-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
06-06-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
05-06-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
04-06-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
03-06-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
02-06-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
30-05-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
29-05-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
28-05-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
27-05-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
26-05-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
23-05-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR
22-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
21-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
20-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
19-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
16-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
15-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
14-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
13-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
12-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
09-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
08-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	31 EUR
07-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	36 EUR
06-05-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	44 EUR
05-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	33 EUR
02-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	35 EUR
01-05-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	42 EUR
30-04-2025	0 EUR	4750 EUR	0 EUR	19257 EUR