

ISIN	DE000BB3TF18			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	518 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	540 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	578 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	537 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	594 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	533 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	589 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	566 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	553 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	547 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	591 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	588 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	626 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	647 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	717 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	683 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	678 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	766 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	787 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	812 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	927 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	991 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1014 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1188 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1188 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1188 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1184 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1184 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1184 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1250 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1250 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1123 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1310 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1215 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1312 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1230 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1185 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1185 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1417 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1530 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1495 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1577 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1879 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2039 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2060 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1920 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1902 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2745 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2378 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	2620 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2605 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2158 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2211 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2120 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2310 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2388 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2776 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2620 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2477 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2792 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2874 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2643 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2675 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2473 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2468 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2324 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2367 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2352 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2381 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2521 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2544 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2315 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2266 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2148 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2474 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2512 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2620 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2362 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2459 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2615 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2594 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2332 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2376 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2414 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2295 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2222 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2369 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2196 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2258 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2554 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2327 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2421 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2545 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2325 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2069 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2468 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2265 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2209 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2154 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2349 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2457 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2288 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2025	2592 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2533 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2556 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2582 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2449 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2749 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2522 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2553 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2139 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2423 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2291 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2061 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2038 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2026 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1976 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1929 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2170 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2350 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2335 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2258 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2127 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2401 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2401 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2476 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2609 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2423 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2309 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2223 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2158 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2158 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2059 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2256 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2082 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1874 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2114 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2031 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2045 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR