

ISIN	DE000BB3TM27			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	8571 EUR	3247 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	8503 EUR	3165 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	8600 EUR	3289 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	8592 EUR	3205 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	8675 EUR	3289 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	8798 EUR	3425 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	8769 EUR	3378 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	8559 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	8591 EUR	3165 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	8413 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	8258 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	7839 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	7594 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	7526 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	8096 EUR	3750 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	8122 EUR	2604 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	8169 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	7914 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	7831 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	7667 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	8027 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	7756 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	7678 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	7927 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	7927 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	7574 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	7708 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	7708 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	7708 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	7365 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	7365 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	7249 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	7051 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	7080 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	6949 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	6865 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	6823 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	6858 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	6831 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	6915 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	6878 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	6765 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	6351 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	6598 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	6530 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	6573 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	6666 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	6778 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	7217 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	6990 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	6918 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	6789 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	5322 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	5359 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	5590 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	5120 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	5544 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	5314 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	5440 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	5268 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	4963 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	5240 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	5242 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	5158 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	4941 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	4925 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	4873 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	4899 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	4744 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	4435 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	4202 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	4959 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	4209 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	3723 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2116 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2223 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2371 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2625 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2585 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2539 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2787 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2909 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	3114 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	3259 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3383 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	3217 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3956 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	4023 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	4021 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	4049 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	4098 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	4256 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	4685 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	4770 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	5108 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	4913 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	4529 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	4648 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	4411 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	4447 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	4448 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	4355 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2025	3988 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3952 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3675 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3652 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	3418 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3367 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3287 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3311 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3276 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3246 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3225 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2964 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2777 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2874 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2849 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2763 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3036 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3131 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2603 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2556 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2420 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2563 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2563 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2575 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2383 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2224 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2102 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2262 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2462 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2462 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2312 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2111 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2084 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2004 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1722 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1683 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1632 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR