

ISIN
DE000BB3TMK3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-06-2026	442 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	452 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	477 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	503 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	503 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	413 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	484 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	491 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	370 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	429 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	340 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	369 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	486 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	429 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	453 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	421 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	369 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	430 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	305 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	382 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	363 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	304 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	364 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	357 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	313 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	313 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	261 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	334 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	250 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	315 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	299 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	329 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	313 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	317 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	322 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	295 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	317 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	365 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	265 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	465 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	445 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	517 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	517 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	517 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	451 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	488 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	563 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	642 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	625 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	610 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	583 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	647 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	714 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	526 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	510 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	399 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	427 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	398 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	528 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	527 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	501 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	644 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	521 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	815 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	726 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	628 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	400 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	523 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	505 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	562 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	598 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	576 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	646 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	547 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	599 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	652 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	804 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	944 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1282 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1300 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1210 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1308 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1157 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1521 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1366 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1500 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1592 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1931 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1710 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1697 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2150 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1909 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2016 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1807 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1745 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1788 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1770 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1965 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2205 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1645 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1586 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2600 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	2392 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2577 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2577 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2692 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2641 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2641 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2641 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2580 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2580 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2586 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2602 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2788 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2644 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2788 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2863 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2884 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2459 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2382 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2354 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2072 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2156 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2031 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2481 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2588 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2309 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2075 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2318 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2242 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2120 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2527 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2455 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2473 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2349 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2514 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2922 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2795 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	3270 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	3481 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	3486 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	3787 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	3702 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	3593 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	3481 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	4213 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	4474 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	4405 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	4762 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	4834 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	4809 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	4927 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	4894 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	4875 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	4953 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2025	4750 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	4717 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	4969 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	4746 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	4812 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	4757 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	4663 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	4309 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	4522 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	4318 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	4279 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3992 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	4122 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	4500 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	4444 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	4167 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3827 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3899 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3724 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3753 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3746 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3700 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3640 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3884 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	4118 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	4076 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3987 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3987 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	4184 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	4329 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	4545 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	4269 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	4465 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	4085 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	4021 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	4350 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	4504 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4269 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4495 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4277 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4238 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4225 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4220 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4016 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4155 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4290 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4499 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4279 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4279 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	4264 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4000 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4118 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	4104 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR

27-06-2025	4150 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4390 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4390 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4168 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3993 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3938 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4088 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4021 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4282 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	4093 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR