

ISIN
DE000BB3TML1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-06-2026	8376 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	7523 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	7145 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	6599 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	6599 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	6579 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	6665 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	6554 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	6516 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	6449 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	6101 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	5912 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	5406 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	5219 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	4985 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	5055 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	5193 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	5002 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	5408 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	5289 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	4819 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	5486 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	5135 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	4997 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	5529 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	5529 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	5051 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	5070 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	5090 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	5085 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	5381 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	4854 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	4593 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	4451 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	4403 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	4503 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	4936 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	5337 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	5082 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	4864 EUR	1172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	4839 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	4816 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	4816 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	4816 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	4364 EUR	1056 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	4449 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	4344 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	4248 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	4121 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	3848 EUR	850 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	3300 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	4163 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	3894 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	4004 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	4087 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	4885 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	4947 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	4907 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	4294 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	4339 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	4276 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	4513 EUR	1075 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	4336 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	4451 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	4942 EUR	1531 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	5687 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	5289 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	4714 EUR	633 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	4623 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	4583 EUR	602 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	4470 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	4550 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	4025 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	4381 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	4500 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	4344 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	4017 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	3925 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	3552 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	3455 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	3772 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	3482 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	3692 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	3199 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	3292 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	3235 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	3039 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2736 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	3079 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	3062 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2552 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2963 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2828 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2842 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	3514 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2943 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	3177 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2754 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2730 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2914 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	3300 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2355 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	2281 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2215 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2215 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2379 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2279 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2279 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2279 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2228 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2228 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2421 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2252 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2221 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2217 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2114 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2066 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2106 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2333 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2582 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2722 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2898 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2797 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2821 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2611 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2426 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2669 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2905 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2657 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2615 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2650 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2535 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2545 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2528 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2539 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2560 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2238 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2058 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1874 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1613 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1732 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1595 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1672 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1691 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1685 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1267 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1162 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1209 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1085 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1025 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1011 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1011 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	926 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1088 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1004 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2025	994 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	974 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	999 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	959 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	991 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1071 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1127 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1230 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1253 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1245 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1186 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1319 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1408 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1124 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1307 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1414 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1359 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1497 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1524 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1497 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1494 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1549 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1607 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1606 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1375 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1410 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1449 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1449 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1272 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1277 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1363 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1346 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1309 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1343 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1409 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1392 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1314 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1278 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1231 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1210 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1213 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1229 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1380 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1202 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1250 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1218 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1289 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1289 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1167 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1417 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1411 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1369 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

27-06-2025	1333 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1360 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1360 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1533 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1331 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1333 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1383 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1360 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1288 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1306 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR