

ISIN
DE000BB3TMU2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-05-2026	82 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	73 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	75 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	57 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	89 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	77 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	71 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	83 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	83 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	71 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	74 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	83 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	71 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	72 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	75 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	81 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	78 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	77 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	85 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	89 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	108 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	81 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	118 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	104 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	106 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	106 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	106 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	108 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	119 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	138 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	138 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	120 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	137 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	100 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	135 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	156 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	103 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	105 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	108 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	121 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	134 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	134 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	129 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	124 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	227 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	152 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	244 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	305 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	200 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2026	108 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	157 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	166 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	176 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	181 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	194 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	195 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	165 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	180 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	209 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	205 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	186 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	220 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	200 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	238 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	248 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	238 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	246 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	225 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	211 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	217 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	240 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	219 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	241 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	250 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	296 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	326 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	327 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	371 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	243 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	243 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	261 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	274 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	270 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	250 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	250 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	282 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	273 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	273 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	275 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	287 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	287 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	287 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	340 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	340 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	332 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	377 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	374 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	373 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	395 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	402 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	378 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	383 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

04-12-2025	378 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	370 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	402 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	475 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	435 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	430 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	434 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	395 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	401 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	332 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	359 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	374 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	311 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	636 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	622 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	578 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	695 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	565 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	629 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	612 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	660 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	748 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	650 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	721 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	737 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	862 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	855 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	837 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	842 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	891 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1014 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1097 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	953 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1257 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1497 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2380 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2311 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2202 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2063 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2054 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2107 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1925 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1975 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1820 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1775 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1695 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1873 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1456 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1402 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1418 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1363 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1347 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1292 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2025	1112 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1078 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1101 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1406 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1556 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1501 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1619 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1603 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1580 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1631 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1838 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1860 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1848 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1871 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2026 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2070 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2133 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2097 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2132 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2163 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2185 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2239 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2446 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2371 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2417 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2479 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2288 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2210 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2659 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2712 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2881 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2737 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2737 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2704 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2888 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3057 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3171 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3014 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2854 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2854 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3004 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3209 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3229 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3376 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3693 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3773 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3857 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR