

ISIN
DE000BB3TMW8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-02-2026	875 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	967 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	977 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	939 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	951 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	892 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	838 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	862 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	933 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	894 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	955 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	998 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1118 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1186 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1187 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1172 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	961 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	933 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	980 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1011 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1035 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	961 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	965 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1002 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1003 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1003 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1017 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1030 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1030 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1030 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1202 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1202 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1179 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1251 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1245 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1248 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1305 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1315 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1238 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1254 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1215 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1237 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1247 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1435 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1331 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1313 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1316 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1186 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1201 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	1053 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1106 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1107 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	971 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1701 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1683 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1601 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1788 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1548 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1652 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1601 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1706 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1841 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1664 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1780 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1813 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1995 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1993 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1937 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1908 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1983 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2200 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2315 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2137 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2491 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2770 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	3924 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	3800 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3694 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3513 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	3446 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	3466 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	3279 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	3161 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	3008 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2976 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2886 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	3063 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2591 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2546 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2524 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2455 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2439 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2366 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2234 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2173 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2194 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2574 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2763 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2689 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2795 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2792 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2760 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	2809 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3011 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3027 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3000 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3011 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	3173 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3202 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3268 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3251 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3286 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3309 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3327 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3474 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3693 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3632 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3639 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3689 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3513 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3433 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3863 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3895 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4058 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3887 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3887 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3866 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4019 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4172 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	4293 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	4132 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3958 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3958 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4104 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	4315 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4303 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4441 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4748 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4824 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	4866 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR