

ISIN
DE000BB3KS04

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-05-2026	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	655 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	689 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	818 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	830 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	830 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	830 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	771 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	868 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	965 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1009 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	942 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	892 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	964 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	914 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1080 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	988 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	28 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	15 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	21 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	30 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	12 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2026	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	20 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	19 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	38 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	19 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2025	15 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	587 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	528 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	537 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	571 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	478 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	450 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	419 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	413 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	413 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	437 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	489 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	453 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	469 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	452 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	438 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	453 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	483 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	468 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	447 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	446 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	465 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	411 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	353 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	384 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	374 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	357 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	364 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	370 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	413 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	359 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	365 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	372 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	430 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	421 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	43 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	28 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	167 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	141 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	57 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	19 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	27 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	49 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	32 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

10-06-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	14 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	15 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1236 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1236 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1230 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1373 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1449 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2025	1449 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2025	1706 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
07-05-2025	1947 EUR	51 EUR	0 EUR	13 EUR
06-05-2025	1892 EUR	50 EUR	0 EUR	13 EUR
05-05-2025	1912 EUR	51 EUR	0 EUR	13 EUR
02-05-2025	2177 EUR	56 EUR	0 EUR	14 EUR
01-05-2025	2643 EUR	60 EUR	0 EUR	18 EUR
30-04-2025	3207 EUR	83 EUR	0 EUR	21 EUR
29-04-2025	2287 EUR	63 EUR	0 EUR	16 EUR
28-04-2025	2643 EUR	60 EUR	0 EUR	18 EUR
25-04-2025	2822 EUR	77 EUR	0 EUR	20 EUR
24-04-2025	3970 EUR	106 EUR	0 EUR	27 EUR