

ISIN
DE000BB3KU26

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-07-2026	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	279 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2026	294 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
01-06-2026	294 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2026	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	347 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2026	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	574 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2026	582 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2026	598 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
19-05-2026	680 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
18-05-2026	657 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
15-05-2026	1024 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
14-05-2026	909 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
13-05-2026	976 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
12-05-2026	376 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
11-05-2026	352 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
08-05-2026	675 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
07-05-2026	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	750 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
04-05-2026	1230 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
01-05-2026	1241 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
30-04-2026	1241 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
29-04-2026	1409 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
28-04-2026	1397 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
27-04-2026	1377 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-04-2026	1395 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
23-04-2026	1271 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	1293 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-04-2026	1088 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2026	236 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2026	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	158 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2026	191 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	272 EUR	10 EUR	0 EUR	16 EUR
06-04-2026	246 EUR	10 EUR	0 EUR	17 EUR
03-04-2026	246 EUR	10 EUR	0 EUR	17 EUR
02-04-2026	246 EUR	10 EUR	0 EUR	17 EUR
01-04-2026	255 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
31-03-2026	265 EUR	12 EUR	0 EUR	19 EUR
30-03-2026	715 EUR	16 EUR	0 EUR	26 EUR
27-03-2026	710 EUR	17 EUR	0 EUR	27 EUR
26-03-2026	484 EUR	12 EUR	0 EUR	20 EUR
25-03-2026	415 EUR	11 EUR	0 EUR	19 EUR
24-03-2026	410 EUR	15 EUR	0 EUR	24 EUR
23-03-2026	295 EUR	12 EUR	0 EUR	19 EUR
20-03-2026	572 EUR	18 EUR	0 EUR	29 EUR
19-03-2026	359 EUR	12 EUR	0 EUR	20 EUR
18-03-2026	319 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
17-03-2026	236 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
16-03-2026	241 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
13-03-2026	314 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
12-03-2026	294 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
11-03-2026	187 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
10-03-2026	152 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
09-03-2026	229 EUR	10 EUR	0 EUR	17 EUR
05-03-2026	128 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-03-2026	101 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	102 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-03-2026	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	99 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	86 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	71 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	115 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-01-2026	45 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR

27-01-2026	53 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	41 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	22 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	58 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
20-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
19-01-2026	13 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
08-12-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-11-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-11-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR

30-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
09-10-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
25-09-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
24-09-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
23-09-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
19-09-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
16-09-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
12-09-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
10-09-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
09-09-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
08-09-2025	77 EUR	10 EUR	0 EUR	16 EUR
05-09-2025	183 EUR	11 EUR	0 EUR	18 EUR
04-09-2025	56 EUR	10 EUR	0 EUR	16 EUR
03-09-2025	94 EUR	10 EUR	0 EUR	16 EUR
02-09-2025	12 EUR	11 EUR	0 EUR	17 EUR
01-09-2025	37 EUR	10 EUR	0 EUR	16 EUR
29-08-2025	75 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
28-08-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
27-08-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
26-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
25-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
15-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
12-08-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
11-08-2025	207 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
08-08-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
07-08-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
06-08-2025	188 EUR	11 EUR	0 EUR	17 EUR
05-08-2025	184 EUR	11 EUR	0 EUR	17 EUR
04-08-2025	91 EUR	11 EUR	0 EUR	18 EUR
31-07-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR

30-07-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
25-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
23-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
21-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
17-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
07-07-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
04-07-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
03-07-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
02-07-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
01-07-2025	21 EUR	10 EUR	0 EUR	16 EUR
30-06-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
27-06-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
26-06-2025	105 EUR	11 EUR	0 EUR	18 EUR
25-06-2025	105 EUR	11 EUR	0 EUR	18 EUR
24-06-2025	124 EUR	10 EUR	0 EUR	16 EUR
23-06-2025	39 EUR	12 EUR	0 EUR	19 EUR
20-06-2025	123 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
19-06-2025	115 EUR	11 EUR	0 EUR	17 EUR
18-06-2025	379 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
17-06-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
16-06-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
13-06-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
12-06-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
11-06-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
10-06-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
09-06-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
06-06-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
05-06-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
04-06-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
02-06-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
30-05-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
29-05-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
23-05-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
22-05-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-05-2025	843 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2025	843 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-05-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
09-05-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
08-05-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR

07-05-2025	829 EUR	11 EUR	0 EUR	17 EUR
06-05-2025	721 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
05-05-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
02-05-2025	1411 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
01-05-2025	1662 EUR	12 EUR	0 EUR	18 EUR
30-04-2025	2273 EUR	15 EUR	0 EUR	24 EUR
29-04-2025	1917 EUR	14 EUR	0 EUR	22 EUR
28-04-2025	1662 EUR	12 EUR	0 EUR	18 EUR
25-04-2025	1907 EUR	14 EUR	0 EUR	21 EUR
24-04-2025	2644 EUR	17 EUR	0 EUR	26 EUR