

ISIN
DE000BB3UKD0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-07-2026	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	668 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	677 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	685 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	685 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	684 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	678 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	709 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	715 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	712 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	732 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	730 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	761 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	767 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	707 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	704 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	727 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	741 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	758 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	817 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	819 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	809 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	808 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	892 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	871 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	904 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	898 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	839 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	824 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	793 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	783 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	821 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	818 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	805 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	805 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	782 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	755 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	795 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	829 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	858 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1013 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1054 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1083 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1128 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2026	1145 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1121 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1125 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1080 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1053 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1127 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1132 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1132 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1146 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1172 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1203 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1342 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1330 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1281 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1363 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1446 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1441 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1608 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1422 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1236 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1173 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1215 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1324 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1341 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1486 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1317 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1393 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1342 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1244 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1206 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1105 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	997 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	968 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	988 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1002 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	977 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1006 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1044 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1015 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1030 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1064 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1145 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1227 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1180 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1187 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1164 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1153 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1155 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1148 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1079 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1004 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	981 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	938 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

27-01-2026	968 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1001 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1012 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	979 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	991 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1002 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1012 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	961 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	945 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1018 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	977 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	884 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	889 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	871 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	883 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	910 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	910 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	933 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	955 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	955 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	955 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	962 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	962 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1083 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1079 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1105 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	999 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	957 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1055 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1107 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1124 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1141 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1223 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1259 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1238 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1210 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1151 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1114 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1227 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1256 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1235 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1214 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1260 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1203 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1213 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1148 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1034 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1051 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1030 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	460 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	488 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	491 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	461 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2025	446 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	477 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	448 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	454 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	464 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	584 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	573 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	553 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	584 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	525 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	542 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	572 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	581 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	581 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	611 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1006 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1160 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1152 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1810 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1560 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1892 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2141 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2038 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1587 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1483 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1475 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1568 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1450 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1618 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1541 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1487 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1268 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1108 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1036 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1003 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1103 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1138 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1121 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1101 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	998 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1003 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	912 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	932 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	966 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	931 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	910 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	880 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	946 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	962 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	923 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	949 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	776 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	823 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2025	949 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1012 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	932 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	995 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	857 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	877 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	949 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1552 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1526 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1106 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1106 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1010 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1092 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1105 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1069 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1175 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1753 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1753 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1808 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR