

ISIN
DE000BB3HK07

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	153 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	200 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	199 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	204 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	172 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	197 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	233 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	169 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	213 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	187 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	199 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	167 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	201 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	215 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	181 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	282 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	220 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	220 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	240 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	184 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	170 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	160 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	108 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	191 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	224 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	234 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	202 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	173 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	199 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	223 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	227 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	215 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	247 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	182 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	231 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	228 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	243 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	172 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	192 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	203 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	221 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	194 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	179 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	176 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	271 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	193 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	197 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	213 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	222 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	227 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	201 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	212 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	188 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	199 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	167 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	219 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	231 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	170 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	198 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	200 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	196 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	198 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	208 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	193 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	273 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	232 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	174 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	231 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	209 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	186 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	186 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	186 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	192 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	180 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	130 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	214 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	212 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	138 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	199 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	206 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	215 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	200 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	192 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	180 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	186 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	182 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	224 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	199 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	187 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	220 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	220 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	214 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	204 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	225 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	174 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	200 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	198 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	200 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	251 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	166 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	221 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	195 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	224 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	177 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	220 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	175 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	208 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	178 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	217 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	202 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	241 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	185 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	207 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	182 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	183 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	167 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	235 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	214 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	167 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	258 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	226 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	195 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	185 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	175 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	187 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	187 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	145 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	93 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	107 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2025	107 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	75 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	101 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	98 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	134 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	89 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	94 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	94 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	137 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	237 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	170 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	200 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	195 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	195 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	274 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	207 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	207 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	234 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR