

ISIN
DE000BB3K315

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	882 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	882 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	862 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	868 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	934 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	887 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	892 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	922 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	933 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	983 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1017 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1085 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	957 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	992 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1026 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	924 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	957 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	894 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	849 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	206 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	219 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	229 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	193 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	226 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	195 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	206 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	248 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	220 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	233 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	231 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	278 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	272 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	262 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	278 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	239 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	229 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	240 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	226 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	251 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	207 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	245 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	223 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	207 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	232 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	213 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	225 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	222 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	232 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	270 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	248 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	297 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	291 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	215 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	247 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	275 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	351 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	249 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	220 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	294 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	294 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	273 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	304 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	300 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	272 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	308 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	259 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	325 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	264 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	338 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	324 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	348 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	320 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	438 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	400 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	327 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	351 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	321 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	289 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	311 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	263 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	238 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	275 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	340 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	351 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	270 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	296 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	398 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	617 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	617 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	243 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	248 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	252 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	292 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	252 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	331 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	331 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	307 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	311 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	373 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	875 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	326 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	336 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	354 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	493 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	424 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	299 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	416 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	351 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	384 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	384 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	413 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	366 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	502 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	473 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	374 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	452 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	386 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	865 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	409 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	508 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	461 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	410 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	343 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	370 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	426 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	378 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	370 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	519 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	519 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	659 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	662 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	387 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	660 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	702 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	892 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2025	1042 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
29-04-2025	884 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2025	773 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	876 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2025	829 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR