

ISIN	DE000BB3K471			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-01-2026	1011 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	986 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	986 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	986 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	977 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	977 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	977 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1022 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1022 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1012 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1067 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1056 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1092 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1019 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1005 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1076 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1023 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1039 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1041 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1102 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1136 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1146 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1085 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1092 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1050 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1071 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1093 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1065 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1100 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1045 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	949 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	963 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	973 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	902 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	967 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1001 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	353 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	346 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	288 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	254 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	269 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	318 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	306 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	344 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	335 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	348 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	317 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	299 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	366 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

07-10-2025	367 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	369 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	323 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	321 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	355 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	332 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	366 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	359 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	372 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	334 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	347 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	353 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	311 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	358 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	364 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	351 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	329 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	386 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	320 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	372 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	384 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	333 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	363 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	364 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	329 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	340 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	331 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	305 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	322 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	377 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	354 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	379 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	397 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	346 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	395 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	483 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	422 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	436 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	573 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	533 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	586 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	622 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	535 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	495 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	526 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	500 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	587 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	503 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	569 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	599 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	676 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	587 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	557 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

07-07-2025	509 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	509 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	535 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	523 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	464 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	475 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	474 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	529 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	514 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	556 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	529 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	507 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	540 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	576 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	504 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	433 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	459 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	433 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	425 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	406 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	392 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	397 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	393 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	453 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	460 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	405 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	448 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	522 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	480 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	460 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	493 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	461 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	452 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	432 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	443 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	443 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	497 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	497 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	599 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	458 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	493 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	493 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	513 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	422 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	564 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	553 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	568 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	618 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	618 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	595 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	698 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	763 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	714 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR