

ISIN
DE000BB3K570

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-01-2026	5322 EUR	143 EUR	0 EUR	14 EUR
21-01-2026	3770 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	3669 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	3955 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
16-01-2026	4107 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
15-01-2026	4487 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
14-01-2026	4037 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
13-01-2026	3655 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	3470 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	3275 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2839 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2959 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2931 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2931 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2721 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2655 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2655 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2655 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2649 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2649 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2567 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2395 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2422 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2328 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2187 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1988 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1922 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1945 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	2036 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2032 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2028 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2020 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1895 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1862 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1900 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1858 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1824 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1842 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1803 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1879 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1864 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1898 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1745 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1815 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1713 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1767 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1784 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	950 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	884 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

04-11-2025	852 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1011 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1080 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	975 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	985 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	995 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	930 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1009 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	958 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	993 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1037 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1047 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1079 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1103 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1197 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1062 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1095 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1000 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1080 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1144 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1041 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	993 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1074 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1199 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1275 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1122 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1208 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1264 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1337 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1169 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1231 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1302 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1162 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1179 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1225 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1316 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1376 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1378 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1256 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1269 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1228 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1096 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1051 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1017 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1031 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1015 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	999 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	929 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	877 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	931 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	932 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	909 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	811 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	815 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	838 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	860 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	803 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	833 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	781 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	717 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	976 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1036 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	988 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1135 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1135 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1130 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1176 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1297 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1142 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1064 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1065 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1000 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1065 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	982 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	997 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	999 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	954 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	955 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1098 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1053 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1091 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1086 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1063 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1064 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1163 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1060 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1188 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1107 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1071 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1108 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1076 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1086 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	999 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1085 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1014 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1053 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	980 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	987 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	933 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	915 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	915 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	954 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	861 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	855 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	855 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	810 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	833 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	822 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	803 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	935 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	800 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	800 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	876 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	830 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	931 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	859 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR