

ISIN
DE000BB3K596

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	596 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	561 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	562 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	578 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	579 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	564 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	591 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	599 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	586 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	641 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	587 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	605 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	505 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	528 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	569 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	532 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	532 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	525 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	505 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	368 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	352 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	364 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	342 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	333 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	329 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	318 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	365 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	392 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	409 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	415 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	400 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	382 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	363 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	373 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	382 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	396 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	375 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	370 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	435 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	428 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	419 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	408 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	437 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	424 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	437 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	469 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	435 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	410 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	425 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	483 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	465 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	493 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	463 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	453 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	454 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	511 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	434 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	426 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	402 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	405 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	421 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	429 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	424 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	458 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	421 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	397 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	416 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	397 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	399 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	405 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	398 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	393 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	399 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	414 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	412 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	412 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	395 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	413 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	411 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	436 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	431 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	443 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	465 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	482 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	444 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	436 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	450 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	531 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	531 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	274 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	286 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	275 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	270 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	267 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	306 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	306 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	325 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	327 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	317 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	610 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	320 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	325 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	332 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	329 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	343 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	345 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	347 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	340 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	345 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	356 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	352 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	363 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	399 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	370 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	340 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	392 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	412 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	735 EUR	293 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	434 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	405 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	392 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	409 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	391 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	507 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	398 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	399 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	507 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	578 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	578 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	590 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	678 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	180 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	663 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	669 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	666 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1030 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	857 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	905 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	982 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1002 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR