

ISIN	DE000BB3KX07			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-01-2026	283 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	289 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	289 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	304 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	304 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	307 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	307 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	314 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	314 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	301 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	321 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	321 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	324 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	320 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	333 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	331 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	294 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	303 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	298 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	304 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	295 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	314 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	319 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	300 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	325 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	322 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	323 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	297 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	307 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	311 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	290 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	287 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	281 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	289 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	297 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	279 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	154 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	138 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	160 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	154 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	161 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	165 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	159 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	166 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	169 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	176 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

07-10-2025	175 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	175 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	183 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	198 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	193 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	193 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	205 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	228 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	216 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	222 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	220 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	222 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	219 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	220 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	215 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	216 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	216 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	213 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	228 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	219 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	207 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	211 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	207 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	204 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	196 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	201 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	186 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	170 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	180 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	191 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	194 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	212 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	206 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	201 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	215 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	200 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	206 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	213 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	199 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	215 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	200 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	216 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	217 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	216 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	228 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	226 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	212 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	229 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	204 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	219 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	217 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	213 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

07-07-2025	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	212 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	223 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	237 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	250 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	233 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	254 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	254 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	249 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	259 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	247 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	263 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	267 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	245 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	243 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	275 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	251 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	256 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	248 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	250 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	261 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	265 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	264 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	258 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	276 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	271 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	270 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	270 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	278 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	269 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	293 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	271 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	291 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	288 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	323 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	324 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	324 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	274 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	285 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	248 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	248 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	235 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	249 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	217 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	250 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	228 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	509 EUR	238 EUR	0 EUR	11 EUR
30-04-2025	285 EUR	218 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2025	282 EUR	207 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2025	509 EUR	238 EUR	0 EUR	11 EUR
25-04-2025	467 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2025	537 EUR	231 EUR	0 EUR	11 EUR