

ISIN
DE000BB3CK36

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-02-2026	936 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	952 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1019 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1055 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	923 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	881 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	907 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	893 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	886 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	923 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	950 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	855 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	827 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	826 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	826 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	659 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	659 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	652 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	668 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	727 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	677 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	898 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	863 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	736 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	703 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	745 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	851 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	793 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	834 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	992 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1052 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1023 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	897 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1059 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	983 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	943 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1037 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1079 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1077 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1179 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1217 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1186 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1147 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1174 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1101 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	944 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	987 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1078 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2025	1036 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	964 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1082 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1187 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1196 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1134 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1248 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1133 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1200 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1416 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1381 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1431 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1480 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1768 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1678 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1576 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1551 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1669 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1663 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1582 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1354 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1259 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1297 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1173 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1265 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1481 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1300 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1475 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1460 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1276 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1338 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1294 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1294 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1163 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1181 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1560 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1862 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1912 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1732 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1879 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1732 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1856 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1744 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1633 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1538 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1537 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1455 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1530 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1378 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1294 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1375 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1334 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1349 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2025	1394 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1293 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1360 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1303 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1258 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1211 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1204 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1269 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1227 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1307 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1237 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1089 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1028 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1058 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	975 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	975 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	877 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	848 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1054 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1054 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1109 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1155 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1116 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1085 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1092 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1178 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1178 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1079 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1004 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1038 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1034 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1322 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1322 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1514 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1251 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1251 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1210 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1161 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	861 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	887 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	905 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1010 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	791 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	791 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	791 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	791 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR