

ISIN	DE000BB3CK51

ISIN	DE000BB3CK31		•	
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-12-2025	000 EUD	42 EUD	·	0.5110
	908 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	897 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	882 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	897 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	750 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	815 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1062 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1173 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1130 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1160 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1411 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1478 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1426 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1405 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1272 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1148 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1164 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1059 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1034 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	996 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	980 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	944 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	898 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	941 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	911 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	762 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	678 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	684 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	752 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	732 LUR 778 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	753 EUR 661 EUR	36 EUR 34 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-10-2025				0 EUR
14-10-2025	734 EUR	35 EUR	0 EUR	
13-10-2025	700 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	696 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	672 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	642 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	644 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	645 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	639 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	675 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	612 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	636 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	613 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	674 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	699 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	683 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	754 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	703 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2025	705 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	712 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	660 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	686 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	674 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	659 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	702 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	668 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	648 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	630 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	637 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	618 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	648 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	615 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	622 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	604 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	651 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	648 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	644 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	648 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	661 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	645 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	658 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	657 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	658 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	660 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
	692 EUR	32 EUR 33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025 06-08-2025	655 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	630 EUR			
04-08-2025	665 EUR	31 EUR 32 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
31-07-2025	651 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	615 EUR	32 EUR 30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	+			
28-07-2025	640 EUR 648 EUR	31 EUR 31 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	649 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	602 EUR	32 EUR 31 EUR	0 EUR	
24-07-2025 23-07-2025	582 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-07-2025	543 EUR	29 EUR 27 EUR	0 EUR	0 EUR
	534 EUR	27 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025 17-07-2025	512 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	544 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
07-07-2025	578 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	578 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	551 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	586 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	605 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	548 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	544 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	574 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	574 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	579 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	645 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	657 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2025	658 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	661 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	643 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	656 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	683 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	656 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	645 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	639 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	660 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	712 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	684 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	746 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	844 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	869 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	838 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	893 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	863 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	856 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	903 EUR	41 EUR 44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	903 EUR 908 EUR	44 EUR 45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	873 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	922 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	921 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	919 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	866 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	838 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	866 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	857 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1013 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1013 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1121 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1177 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1230 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1123 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1135 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1246 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1246 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1046 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1083 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1208 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1189 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1767 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1767 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2009 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1712 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1703 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1712 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1726 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2099 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2349 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2342 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2719 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1683 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

07-04-2025	1683 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1683 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1683 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR