

ISIN
DE000BB3TRE5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-04-2026	842 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	817 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	800 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	750 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	738 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	735 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	756 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	798 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	760 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	774 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	778 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	775 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	792 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	919 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	925 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	925 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	925 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	869 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	903 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	918 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	941 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	886 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	864 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	897 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	960 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1083 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1044 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	859 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	808 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	889 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	826 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	793 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	774 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	765 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	858 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	836 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	731 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	747 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	816 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	728 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	746 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	695 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	693 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	683 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	785 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	703 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	664 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	649 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	749 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

16-02-2026	676 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	651 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	618 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	619 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	589 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	615 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	592 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	575 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	555 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	618 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	550 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	498 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	494 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	500 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	488 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	508 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	531 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	598 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	632 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	633 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	617 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	607 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	592 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	595 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	605 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	615 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	583 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	610 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	657 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	696 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	696 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	723 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	714 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	714 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	714 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	730 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	777 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	750 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	740 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	851 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	848 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	958 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	959 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	976 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	963 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	996 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	953 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1028 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1065 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1055 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1225 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1188 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1150 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	1206 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1109 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1095 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1175 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	793 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	771 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	748 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	826 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	836 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	879 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	888 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	830 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	818 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	799 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	794 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	782 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	826 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	804 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	762 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	775 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	806 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	873 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	986 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1017 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1059 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1028 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1195 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1208 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1404 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1353 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1551 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1646 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1621 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1622 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1729 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1594 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1617 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1504 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1399 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1430 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1530 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1561 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1484 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1571 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1498 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1516 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1410 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1408 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1355 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1342 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1394 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1467 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1359 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	1353 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1401 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1339 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1280 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1284 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1281 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1285 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1298 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1279 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1241 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1237 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1445 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1312 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1257 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1152 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1112 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1123 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1036 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	982 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	983 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	943 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	949 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	951 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1205 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1205 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1172 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1167 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1268 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1876 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1731 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1949 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1949 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1994 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2070 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1848 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1965 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2387 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2282 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2325 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR