

ISIN
DE000BB3TRK2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-04-2026	453 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	453 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	453 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	435 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	475 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	501 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	508 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	159 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	143 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	154 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	145 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	138 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	175 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	207 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	130 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	135 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	147 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	144 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	151 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	166 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	166 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	165 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	171 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	167 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	204 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	179 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	189 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	177 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	160 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	171 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	161 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	162 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

26-01-2026	144 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	153 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	150 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	154 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	157 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	155 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	147 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	148 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	162 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	176 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	228 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	225 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	177 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	203 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	243 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	338 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	338 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	357 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	346 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	346 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	346 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	353 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	387 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	353 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	370 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	337 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	372 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	292 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	278 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	248 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	274 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	290 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	319 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	339 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	374 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	381 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	426 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	514 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	473 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	533 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	337 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	366 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	449 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	374 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	393 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	323 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	286 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	289 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	304 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	259 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	223 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	239 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	238 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

27-10-2025	224 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	226 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	277 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	267 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	266 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	248 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	257 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	247 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	227 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	208 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	376 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	312 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	519 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	436 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	386 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	396 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	507 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	516 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	513 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	823 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	652 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	724 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1130 EUR	81 EUR	0 EUR	12 EUR
10-09-2025	900 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	1087 EUR	77 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2025	1094 EUR	80 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2025	1646 EUR	117 EUR	0 EUR	18 EUR
04-09-2025	1795 EUR	138 EUR	0 EUR	21 EUR
03-09-2025	1991 EUR	137 EUR	0 EUR	21 EUR
02-09-2025	1632 EUR	115 EUR	0 EUR	17 EUR
01-09-2025	703 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	684 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	543 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	564 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	550 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	576 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	623 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	716 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	631 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	583 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	669 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	600 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	450 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	450 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	490 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	523 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	525 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	534 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	741 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	698 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	579 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	582 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	450 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2025	545 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	497 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	575 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	351 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	432 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	385 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	373 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	390 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	492 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	531 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	531 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	526 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	488 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	433 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	393 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	343 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	354 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	354 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	361 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	399 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	372 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	427 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	393 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	365 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	400 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR