

ISIN
DE000BB3EM08

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	404 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	438 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	443 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	476 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	476 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	473 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	469 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	491 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	475 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	480 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	453 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	481 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	504 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	505 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	524 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	519 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	506 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	532 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	532 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	549 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	549 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	550 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	552 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	552 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	552 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	558 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	575 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	585 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	565 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	572 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	579 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	562 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	549 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	565 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	547 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	606 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	595 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	627 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	653 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	653 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	674 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	672 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	693 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	691 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	665 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	676 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	668 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	648 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	655 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	600 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	605 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	626 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	607 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	611 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	609 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	588 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	600 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	560 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	629 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	618 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	625 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	646 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	621 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	627 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	629 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	650 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	653 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	653 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	652 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	649 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	650 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	630 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	705 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	716 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	725 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	744 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	765 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	734 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	716 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	708 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	681 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	732 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	708 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	690 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	714 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	679 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	673 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	671 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	697 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	645 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	659 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	673 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	703 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	656 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	656 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	717 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	752 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	722 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	753 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	741 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	723 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	751 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	740 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	752 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	745 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	809 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	762 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	763 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	813 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	804 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	744 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	763 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	801 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	734 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	692 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	679 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	716 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	736 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	810 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	808 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	914 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	914 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	857 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	900 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1010 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1024 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	967 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1069 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1084 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1069 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1077 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1034 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1057 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	941 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	937 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	916 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	939 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	886 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	833 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	869 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	885 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	878 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	875 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	887 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	963 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	883 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	892 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	884 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	891 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	871 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	876 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	876 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	855 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	875 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	850 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	861 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	804 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	804 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	777 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	789 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	868 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	868 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	871 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	851 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	888 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	844 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	844 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	916 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	916 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	880 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	900 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	891 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	860 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	964 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	964 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	959 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	959 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	959 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1058 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	939 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	965 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1085 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1225 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1330 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1106 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR