

ISIN
DE000BB3EM24

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-06-2026	564 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	623 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	650 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	660 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	667 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	663 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	680 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	680 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	683 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	730 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	765 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	723 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	719 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	714 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	843 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	825 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	756 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	743 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	729 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	740 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	794 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	833 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	968 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	974 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	961 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1160 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1239 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1130 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1130 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1218 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1136 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1130 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	978 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1060 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	961 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	972 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	894 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	981 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	915 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	938 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	1025 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1076 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1185 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1067 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1389 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1504 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1504 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1504 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1359 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

31-03-2026	1447 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1033 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1171 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1124 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1188 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1232 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1178 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1486 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1428 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1328 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1288 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1266 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1146 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1205 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1110 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1119 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1379 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	1091 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	966 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	878 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	915 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	768 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	660 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	738 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	690 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	686 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	712 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	680 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	667 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	702 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	654 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	688 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	717 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	669 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	778 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	899 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	855 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	746 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	650 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	749 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	705 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	655 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	732 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	665 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	643 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	626 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	611 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	646 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	687 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	685 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	753 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	642 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	629 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

14-01-2026	554 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	572 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	506 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	417 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	463 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	455 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	452 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	402 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	483 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	483 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	483 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	516 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	516 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	516 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	513 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	473 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	476 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	451 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	453 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	495 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	485 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	456 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	392 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	411 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	469 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	568 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	553 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	529 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	492 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	529 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	583 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	525 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	587 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	584 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	501 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	531 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	514 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	465 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	461 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	454 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	413 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	460 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	491 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	489 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	490 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	455 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	395 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	412 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	421 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	578 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	547 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	765 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	679 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2025	634 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	622 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	550 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	555 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	568 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	594 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	556 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	613 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	650 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	638 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	738 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	533 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	524 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	511 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	518 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	522 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	521 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	595 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	551 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	554 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	489 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	519 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	506 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	450 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	456 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	487 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	430 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	421 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	443 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	421 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	428 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	444 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	415 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	430 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	475 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	423 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	466 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	451 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	458 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	498 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	425 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	468 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	459 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	527 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	554 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	463 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	504 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	554 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	511 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	447 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	480 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	514 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	619 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

21-07-2025	656 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	584 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	540 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	521 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	535 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	534 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	521 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	615 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	573 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	641 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	677 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	677 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	612 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	627 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	637 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	657 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	637 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	642 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	613 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	638 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	559 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	582 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	568 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	572 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	641 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	595 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	603 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	624 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	561 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	528 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	509 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	555 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	504 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	539 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	566 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	526 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	500 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	495 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	524 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	459 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	459 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	443 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	410 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	437 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	437 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	485 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	457 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	521 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	485 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	500 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	539 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	539 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	497 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

28-04-2025	461 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	471 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	456 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	566 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	566 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	853 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	609 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	609 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	601 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	568 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	590 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	678 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	755 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	692 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	608 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR