

ISIN
DE000BB3EM32

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-04-2026	1053 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	974 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	922 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	928 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	839 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	919 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	852 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	927 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	802 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	891 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	964 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1007 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1099 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1001 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1173 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1364 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1364 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1364 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1230 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1306 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	941 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	932 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1015 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	944 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	978 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	946 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1135 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1104 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1036 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1010 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	998 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1033 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	955 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	908 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	896 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1081 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	879 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	794 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	827 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	855 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	734 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	651 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	631 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	660 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	590 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	689 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	583 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	651 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	603 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2026	640 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	588 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	615 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	653 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	663 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	755 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	715 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	710 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	647 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	724 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	686 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	643 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	627 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	652 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	633 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	543 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	605 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	563 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	593 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	672 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	646 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	559 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	550 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	487 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	505 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	450 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	374 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	412 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	405 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	406 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	415 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	430 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	430 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	430 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	462 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	462 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	462 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	459 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	423 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	426 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	463 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	466 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	445 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	437 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	469 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	408 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	372 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	425 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	507 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	493 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	473 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	504 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	471 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

25-11-2025	521 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	535 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	523 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	519 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	449 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	475 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	464 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	421 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	419 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	413 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	376 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	425 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	446 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	443 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	445 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	415 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	363 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	370 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	440 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	521 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	493 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	674 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	602 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	564 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	558 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	496 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	500 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	512 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	535 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	501 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	552 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	588 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	560 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	654 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	483 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	477 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	465 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	474 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	476 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	541 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	538 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	500 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	504 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	512 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	475 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	464 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	422 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	410 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	450 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	399 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	390 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	411 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	391 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

22-08-2025	399 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	412 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	441 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	400 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	439 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	393 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	433 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	418 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	425 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	462 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	395 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	434 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	425 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	485 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	506 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	430 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	468 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	500 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	473 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	416 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	447 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	477 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	564 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	597 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	536 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	497 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	484 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	495 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	496 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	484 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	563 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	528 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	588 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	615 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	615 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	561 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	574 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	587 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	601 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	583 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	515 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	564 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	588 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	519 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	542 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	526 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	528 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	591 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	549 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	559 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	577 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	510 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	494 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

29-05-2025	477 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	518 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	472 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	504 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	528 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	495 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	480 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	468 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	493 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	436 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	436 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	423 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	402 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	417 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	417 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	398 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	432 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	489 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	459 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	471 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	506 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	506 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	469 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	440 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	450 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	435 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	533 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	533 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	797 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	571 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	571 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	564 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	535 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	556 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	636 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	628 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	649 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	571 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR