

ISIN
DE000BB3EM40

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-06-2026	4054 EUR	294 EUR	0 EUR	32 EUR
08-06-2026	3747 EUR	185 EUR	0 EUR	20 EUR
04-06-2026	3353 EUR	167 EUR	0 EUR	18 EUR
03-06-2026	3252 EUR	161 EUR	0 EUR	18 EUR
02-06-2026	3169 EUR	147 EUR	0 EUR	16 EUR
01-06-2026	3169 EUR	147 EUR	0 EUR	16 EUR
30-05-2026	2957 EUR	139 EUR	0 EUR	15 EUR
29-05-2026	2623 EUR	132 EUR	0 EUR	14 EUR
28-05-2026	2397 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
26-05-2026	2210 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
25-05-2026	2307 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
22-05-2026	2306 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
20-05-2026	1703 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1744 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	2085 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2026	2500 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
14-05-2026	2432 EUR	122 EUR	0 EUR	13 EUR
13-05-2026	1999 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	1949 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	1536 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1314 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1165 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1296 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1037 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1048 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1015 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1015 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1013 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	995 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1061 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1233 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1108 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1263 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1221 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	1477 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1171 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1403 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1330 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	1175 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1092 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	987 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1082 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	922 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	976 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	976 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	976 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	909 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	875 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	541 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	538 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	486 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	521 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	499 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	497 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	454 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	448 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	458 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	443 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	453 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	477 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	516 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	500 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	523 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	454 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	504 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	527 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	564 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	550 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	618 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	676 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	693 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	634 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	734 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	694 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	705 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	700 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	764 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	704 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	750 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	702 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	635 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	617 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	538 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	553 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	610 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	684 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	599 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	623 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	648 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	658 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	718 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	739 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	758 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	749 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	810 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	734 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	627 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	649 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	753 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	768 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	922 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1015 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

12-01-2026	1328 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2026	2120 EUR	179 EUR	0 EUR	20 EUR
08-01-2026	1450 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
07-01-2026	1457 EUR	106 EUR	0 EUR	12 EUR
06-01-2026	1791 EUR	143 EUR	0 EUR	16 EUR
02-01-2026	1913 EUR	139 EUR	0 EUR	15 EUR
31-12-2025	1325 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	1325 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	1325 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	1141 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	1141 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	1141 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	1124 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	1247 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
18-12-2025	1221 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
17-12-2025	1259 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
16-12-2025	1210 EUR	96 EUR	0 EUR	11 EUR
15-12-2025	1336 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2025	1338 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
10-12-2025	1287 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	2063 EUR	152 EUR	0 EUR	17 EUR
05-12-2025	2169 EUR	179 EUR	0 EUR	20 EUR
04-12-2025	1597 EUR	122 EUR	0 EUR	13 EUR
03-12-2025	944 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	955 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1017 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1067 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	918 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	942 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	915 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	868 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	855 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1080 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	976 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1099 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	1280 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2025	1653 EUR	119 EUR	0 EUR	13 EUR
12-11-2025	1714 EUR	125 EUR	0 EUR	14 EUR
11-11-2025	1793 EUR	143 EUR	0 EUR	16 EUR
10-11-2025	1163 EUR	96 EUR	0 EUR	11 EUR
06-11-2025	1273 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2025	1186 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2025	1319 EUR	96 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2025	1359 EUR	114 EUR	0 EUR	13 EUR
29-10-2025	2691 EUR	278 EUR	0 EUR	31 EUR
27-10-2025	2820 EUR	217 EUR	0 EUR	24 EUR
24-10-2025	1396 EUR	116 EUR	0 EUR	13 EUR
22-10-2025	817 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	860 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	600 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	672 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	691 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	702 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

07-10-2025	815 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	791 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	741 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	800 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	798 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	701 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	631 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	646 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	633 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	785 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	807 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	816 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	969 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	923 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	842 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	801 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	765 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	748 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	863 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	936 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	964 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1066 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1149 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	1196 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	1383 EUR	114 EUR	0 EUR	13 EUR
27-08-2025	1330 EUR	106 EUR	0 EUR	12 EUR
26-08-2025	1238 EUR	106 EUR	0 EUR	12 EUR
25-08-2025	1313 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2025	1574 EUR	122 EUR	0 EUR	13 EUR
21-08-2025	1357 EUR	106 EUR	0 EUR	12 EUR
20-08-2025	1435 EUR	106 EUR	0 EUR	12 EUR
19-08-2025	1503 EUR	122 EUR	0 EUR	13 EUR
18-08-2025	1039 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1260 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2025	1218 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	1050 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	1194 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	1065 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	1277 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	1060 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1036 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	825 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	730 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	948 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	989 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	806 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	900 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1086 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	960 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	989 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	628 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	673 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	737 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

16-07-2025	683 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	829 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	694 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	817 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	829 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	651 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	700 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	685 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	549 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	549 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	599 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	576 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	634 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	607 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	617 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	696 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	627 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	660 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	669 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	739 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	633 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	618 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	612 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	656 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	637 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	604 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	671 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	712 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	743 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	757 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	718 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	762 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	687 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	773 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	809 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	858 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	827 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	919 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	919 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1018 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2025	1211 EUR	100 EUR	0 EUR	12 EUR
12-05-2025	943 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	943 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	805 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	686 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	571 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	741 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	673 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	590 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	590 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	644 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	911 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	983 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

24-04-2025	843 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	685 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	685 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	963 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	592 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	592 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	590 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	622 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	683 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	646 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	647 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	701 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	617 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR