

ISIN
DE000BB3EM57

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-06-2026	683 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	688 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	663 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	628 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	610 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	648 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	622 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	649 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	622 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	647 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	626 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	665 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	624 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	571 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	596 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	578 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	578 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	598 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	563 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	597 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	550 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	556 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	545 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	538 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	538 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	553 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	533 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	526 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	501 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	503 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	519 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	567 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	553 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	543 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	528 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	538 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	537 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	537 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	539 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	541 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	535 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	540 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	566 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	562 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	544 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	591 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	539 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	562 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	531 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

13-04-2026	533 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	537 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	542 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	615 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	571 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	667 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	667 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	667 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	594 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	562 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	403 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	408 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	459 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	486 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	475 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	549 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	573 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	560 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	504 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	468 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	491 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	497 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	502 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	524 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	545 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	614 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	587 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	543 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	586 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	608 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	524 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	500 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	467 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	502 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	504 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	467 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	498 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	478 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	449 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	431 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	432 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	442 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	425 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	414 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	467 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	514 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	494 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	455 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	564 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	558 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	542 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	585 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	566 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

27-01-2026	549 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	518 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	565 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	500 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	605 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	650 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	649 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	625 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	580 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	557 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	607 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	591 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	575 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	650 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	642 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	648 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	630 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	618 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	618 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	618 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	633 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	633 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	633 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	658 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	612 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	630 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	614 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	622 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	610 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	593 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	680 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	607 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	618 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	651 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	625 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	573 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	628 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	598 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	580 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	617 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	574 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	611 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	698 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	648 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	748 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	675 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	622 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	585 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	649 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	652 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	692 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	679 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	641 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2025	648 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	622 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	607 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	631 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	612 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	652 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	627 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	737 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	640 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	624 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	617 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	594 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	608 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	603 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	605 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	672 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	694 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	689 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	616 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	673 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	665 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	613 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	642 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	628 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	606 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	586 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	637 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	643 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	629 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	634 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	600 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	573 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	585 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	574 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	586 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	540 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	522 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	515 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	505 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	477 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	512 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	496 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	465 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	534 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	546 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	539 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	576 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	594 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	567 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	527 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	550 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	633 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	642 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	668 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	646 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	588 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	615 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	604 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	549 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	509 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	576 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	578 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	596 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	650 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	647 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	634 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	680 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	638 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	634 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	706 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	659 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	617 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	700 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	700 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	659 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	740 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	671 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	679 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	654 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	646 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	639 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	669 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	637 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	577 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	637 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	654 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	651 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	678 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	650 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	677 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	655 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	600 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	655 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	642 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	618 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	671 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	724 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	652 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	625 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	600 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	625 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	583 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	583 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	557 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	533 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	560 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	560 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	600 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	614 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	623 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	617 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	588 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	633 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	633 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	563 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	585 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	599 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	642 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	695 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	695 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1000 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	740 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	740 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	754 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	772 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	775 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	903 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	877 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1007 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	784 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR