

ISIN
DE000BB3EM99

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-07-2026	736 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	502 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	518 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	522 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	577 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	517 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	509 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	499 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	467 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	467 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	498 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	544 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	525 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	525 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	500 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	538 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	550 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	613 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	556 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	593 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	615 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	638 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	615 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	614 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	618 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	626 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	664 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	692 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	645 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	641 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	656 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	678 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	778 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	778 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	866 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	830 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	822 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	750 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	769 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	819 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	751 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	750 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	772 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	748 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

14-04-2026	730 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	733 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	715 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	717 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	755 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	824 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	700 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	700 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	700 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	716 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	755 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	807 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	810 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	779 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	764 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	794 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	752 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	751 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	756 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	758 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	338 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	316 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	300 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	314 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	304 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	302 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	299 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	323 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	313 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	300 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	303 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	270 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	281 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	294 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	272 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	277 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	272 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	285 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	293 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	289 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	263 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	413 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	250 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	291 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	279 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	270 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	278 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	243 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	258 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	277 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	273 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	290 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	283 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

28-01-2026	297 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	274 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	267 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	257 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	257 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	266 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	281 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	465 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	282 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	282 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	261 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	261 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	265 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	249 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	238 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	267 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	272 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	264 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	262 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	262 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	259 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	262 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	259 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	259 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	270 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	265 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	263 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	268 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	268 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	267 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	342 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	311 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	307 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	294 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	284 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	281 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	266 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	259 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	256 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	243 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	254 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	250 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	265 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	271 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	277 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	281 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	293 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	270 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	277 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	294 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	316 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	318 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	353 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

05-11-2025	344 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	441 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	447 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	483 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	488 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	465 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	518 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	513 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	504 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	468 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	436 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	443 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	455 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	439 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	450 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	486 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	754 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	712 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	645 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	645 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	619 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	629 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	603 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	579 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	623 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	623 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	634 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	641 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	630 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	713 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	716 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	667 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	678 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	714 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	781 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	685 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	677 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	656 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	756 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	779 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	736 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	745 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	858 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	771 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	789 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	863 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	996 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1113 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1319 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1145 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1307 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1250 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	601 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	581 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	601 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	584 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	556 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	567 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	480 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	491 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	503 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	533 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	555 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	574 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	534 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	539 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	798 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	798 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	544 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	558 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	538 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	556 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	499 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	535 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	535 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	566 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	548 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	585 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	795 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	534 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	492 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	464 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	452 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	481 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	484 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	519 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	544 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	551 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	591 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	556 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	602 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	645 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	667 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	676 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	668 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	696 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	963 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	700 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	690 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	625 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	586 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	591 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	578 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	680 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	578 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	642 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	553 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	553 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	597 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	503 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	473 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	457 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	427 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	421 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	368 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	355 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	388 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	390 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	429 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	418 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	418 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	438 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	429 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	429 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	600 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	567 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	622 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	693 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	681 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	741 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	564 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR