

ISIN	DE000BB3MZW5			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-01-2026	895 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	841 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	841 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	838 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	847 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	847 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	847 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	836 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	836 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	859 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	848 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	832 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	818 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	819 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	830 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	827 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	830 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	832 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	827 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	828 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	829 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	810 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	819 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	819 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	787 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	801 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	807 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	892 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	858 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	897 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	964 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	852 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	896 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	860 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	867 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	869 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	824 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	841 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	887 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	833 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	877 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	878 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	892 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	911 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	849 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	861 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	864 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	927 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	925 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

07-10-2025	894 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	910 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	930 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	960 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	886 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	930 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	928 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	916 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	872 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	833 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	978 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1001 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1050 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	958 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	880 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	836 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	824 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	808 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	829 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	813 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	782 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	822 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	827 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	834 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	833 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	837 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	872 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	846 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	835 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	807 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	823 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	864 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	846 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	857 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	833 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	813 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	797 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	806 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	818 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	821 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	815 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	817 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	842 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	812 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	830 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	818 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	795 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	807 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	766 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	897 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	930 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	984 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	980 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

07-07-2025	964 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	964 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	964 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	939 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1002 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1032 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1001 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	973 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	997 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	973 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1084 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1064 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1052 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1066 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1065 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1044 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1068 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1050 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1030 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1069 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1083 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1209 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1261 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1157 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1246 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1167 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1204 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1217 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1262 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1101 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1083 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1047 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1078 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1143 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1096 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1035 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1027 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1027 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	943 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	931 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1100 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1100 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1171 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1129 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1176 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1261 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1235 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR