

ISIN	DE000BB3ZMD5			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-01-2026	712 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	692 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	694 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	659 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	655 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	668 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	742 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	743 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	724 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	712 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	718 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	702 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	697 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	700 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	715 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	700 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	701 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	701 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	701 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	683 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	683 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	683 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	679 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	692 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	689 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	705 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	703 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	699 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	754 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	731 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	731 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	742 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	717 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	722 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	707 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	732 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	747 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	711 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	696 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	683 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	694 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	742 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	743 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	726 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	744 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	722 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	748 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	757 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	750 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	736 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	736 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	729 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	742 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	765 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	753 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	787 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	779 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	809 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	823 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	819 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	847 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	888 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	869 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	865 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	889 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	883 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	868 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	907 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	907 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	931 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	988 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1007 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	967 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	945 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	910 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	888 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	894 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	952 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	965 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	930 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	961 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	923 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	884 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	921 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	917 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1010 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	995 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1009 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	955 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	930 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	978 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	971 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	911 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	918 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	927 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	874 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	954 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	957 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	998 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	981 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1002 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	969 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	916 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	906 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	892 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	877 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	899 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	967 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1004 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	996 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	974 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	982 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	961 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	974 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1052 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1065 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1122 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR