

ISIN DE00	00BB331T6
-----------	-----------

ISIN	DE000BB33116			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04.44.0005	440 EUD	67 EUD		0 EUD
24-11-2025	118 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	148 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	189 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	211 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	134 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	206 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	79 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	107 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	161 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	53 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	54 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	147 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	152 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	249 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	270 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	32 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	269 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	194 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	163 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	63 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	54 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	170 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	118 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	166 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	153 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	194 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	64 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	320 EUR	156 EUR	0 EUR	16 EUR
25-09-2025 24-09-2025	164 EUR 215 EUR	111 EUR 111 EUR	0 EUR 0 EUR	11 EUR 11 EUR
23-09-2025	213 EUR 224 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
	180 EUR		0 EUR	
22-09-2025		78 EUR		0 EUR
19-09-2025	186 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	199 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2025	266 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2025	284 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
15-09-2025	177 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	277 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	151 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	317 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	44 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	107 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	250 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	113 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	84 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2025	161 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2025	131 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR

28-08-2025	31 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	224 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	198 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	253 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	192 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	172 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	223 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	171 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	158 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	256 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	117 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	153 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	175 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR