

ISIN	DE000BB33JL0			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	860 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	724 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	721 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	727 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	601 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	700 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	814 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	750 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	600 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	630 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	656 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	660 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	663 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	628 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	704 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	448 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	493 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	402 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	391 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	336 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	445 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	407 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	370 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	382 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	382 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	299 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	343 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	343 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	343 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	286 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	286 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	291 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	265 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	323 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	301 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	278 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	332 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	291 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	277 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	309 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	231 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	273 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	250 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	283 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	303 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	372 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	324 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	362 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	329 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	357 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	428 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	344 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	321 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	268 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	304 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	272 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	364 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	472 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	476 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	528 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	610 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	607 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	450 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	554 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	600 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	530 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	810 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	772 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	650 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	578 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	646 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	682 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	640 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	637 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	887 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	798 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	705 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	625 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	733 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	756 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	745 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	892 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	777 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	866 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	905 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1046 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1138 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1118 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	935 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	901 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	860 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	924 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	785 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	703 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	855 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	974 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1007 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1039 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1027 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1053 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	987 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1206 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2025	1215 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1215 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1187 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1206 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1255 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR