

ISIN	DE000BB33L87			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	235 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	244 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	174 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	246 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	250 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	228 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	250 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	350 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	275 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	311 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	370 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	332 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	496 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	467 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	545 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	455 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	607 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	659 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	959 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	947 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	774 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	607 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	698 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	930 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	930 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1016 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	967 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	967 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	967 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1000 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1000 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1012 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1036 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1213 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1078 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1102 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1135 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	917 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	938 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1195 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1316 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1105 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1152 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	987 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1104 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1309 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1230 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1582 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	955 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	1058 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1377 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1079 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1152 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1106 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	969 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1208 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1155 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	977 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	837 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	971 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	909 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	695 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	753 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	812 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1054 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	911 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	982 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	936 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	781 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	734 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	894 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	892 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1096 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1034 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1482 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1562 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1389 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1368 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1503 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1555 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1513 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1662 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1636 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1735 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1751 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2004 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2095 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2215 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2200 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2317 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2451 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2312 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2244 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2193 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2348 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2166 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2307 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2204 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2454 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2457 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2073 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2222 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2025	2363 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2363 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2279 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2269 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2363 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR