

ISIN	DE000BB33M11			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	652 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	480 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	658 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	845 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	801 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	679 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	687 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	496 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	597 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	588 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	662 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	617 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	753 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	804 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1001 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	671 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	558 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	572 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	547 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	540 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	658 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	659 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	760 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	789 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	789 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	984 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	805 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	805 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	805 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	917 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	917 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	879 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	910 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	884 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	922 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	889 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	823 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	976 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	774 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1079 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	925 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1047 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1087 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1030 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1254 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1565 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1267 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1808 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1269 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	1376 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1433 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1208 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	906 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	987 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	818 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	852 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	894 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	913 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	761 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	864 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	869 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	856 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	853 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	756 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	497 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	508 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	577 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	653 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	568 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	519 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	569 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	562 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	491 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	623 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	654 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	660 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	656 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	563 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	738 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	790 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	584 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	688 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	787 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	947 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	933 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	893 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	802 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	869 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	883 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	713 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	928 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	871 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	776 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	739 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	732 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	676 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	741 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	694 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	801 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1000 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	943 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	799 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2025	1002 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	847 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	849 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	811 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	793 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR