

ISIN	DE000BB33S49
------	--------------

			DE000BB33S49	ISIN
Other Ongoing Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Exit Costs	Entry Costs	Date
0 EUF	0 EUR	76 EUR	490 EUR	29-10-2025
0 EUF	0 EUR	75 EUR	554 EUR	27-10-2025
0 EUF	0 EUR	75 EUR	534 EUR	24-10-2025
0 EUF	0 EUR	60 EUR	506 EUR	22-10-2025
0 EUF	0 EUR	71 EUR	461 EUR	21-10-2025
0 EUF	0 EUR	78 EUR	564 EUR	14-10-2025
0 EUF	0 EUR	78 EUR	521 EUR	13-10-2025
0 EUF	0 EUR	76 EUR	513 EUR	10-10-2025
0 EUF	0 EUR	80 EUR	572 EUR	08-10-2025
0 EUF	0 EUR	84 EUR	625 EUR	07-10-2025
0 EUF	0 EUR	83 EUR	544 EUR	06-10-2025
0 EUF	0 EUR	81 EUR	598 EUR	03-10-2025
0 EUF	0 EUR	81 EUR	539 EUR	02-10-2025
13 EUF	0 EUR	132 EUR	925 EUR	26-09-2025
13 EUF	0 EUR	141 EUR	998 EUR	25-09-2025
12 EUF	0 EUR	128 EUR	932 EUR	24-09-2025
12 EUF	0 EUR	122 EUR	797 EUR	23-09-2025
12 EUF	0 EUR	125 EUR	905 EUR	22-09-2025
12 EUF	0 EUR	122 EUR	880 EUR	19-09-2025
12 EUF	0 EUR	123 EUR	935 EUR	18-09-2025
11 EUF	0 EUR	118 EUR	775 EUR	17-09-2025
11 EUF	0 EUR	119 EUR	785 EUR	16-09-2025
10 EUF	0 EUR	104 EUR	752 EUR	15-09-2025
0 EUF	0 EUR	99 EUR	736 EUR	12-09-2025
0 EUF	0 EUR	98 EUR	735 EUR	10-09-2025
0 EUF	0 EUR	97 EUR	682 EUR	09-09-2025
10 EUF	0 EUR	100 EUR	660 EUR	08-09-2025
10 EUF	0 EUR	105 EUR	776 EUR	05-09-2025
10 EUF	0 EUR	106 EUR	768 EUR	04-09-2025
10 EUF	0 EUR	110 EUR	793 EUR	03-09-2025
10 EUF	0 EUR	109 EUR	794 EUR	02-09-2025
0 EUF	0 EUR	98 EUR	731 EUR	01-09-2025
0 EUF	0 EUR	96 EUR	667 EUR	29-08-2025
0 EUF	0 EUR	91 EUR	617 EUR	28-08-2025
0 EUF	0 EUR	89 EUR	617 EUR	27-08-2025
0 EUF	0 EUR	89 EUR	591 EUR	26-08-2025
0 EUF	0 EUR	83 EUR	615 EUR	25-08-2025
0 EUF	0 EUR	87 EUR	583 EUR	22-08-2025
0 EUF	0 EUR	91 EUR	635 EUR	21-08-2025
0 EUF	0 EUR	93 EUR	697 EUR	20-08-2025
0 EUF	0 EUR	94 EUR	681 EUR	19-08-2025
0 EUF	0 EUR	97 EUR	653 EUR	18-08-2025
0 EUF	0 EUR	99 EUR	665 EUR	15-08-2025
0 EUF	0 EUR	100 EUR	695 EUR	14-08-2025
10 EUF	0 EUR	108 EUR	734 EUR	13-08-2025
10 EUF	0 EUR	108 EUR	795 EUR	12-08-2025
10 EUF	0 EUR	108 EUR	733 EUR	11-08-2025