

ISIN	DE000BB33H26			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	7989 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	8353 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	7809 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	8241 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	8932 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	8728 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	8838 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	8555 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	8822 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	8759 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	9028 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	8813 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	8999 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	8942 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	8909 EUR	4255 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	8495 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	8998 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	8724 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	8635 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	8449 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	7583 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	8250 EUR	2128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	8551 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	8509 EUR	2128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	8509 EUR	2128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	8637 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	8795 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	8795 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	8795 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	8626 EUR	2326 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	8626 EUR	2326 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	8456 EUR	2128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	8830 EUR	2564 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	9072 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	8309 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	8279 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	8013 EUR	1695 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	8209 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	7907 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	7381 EUR	1124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	7044 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	6925 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	6891 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	6786 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	7334 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	7299 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	7303 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	7335 EUR	1099 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	6917 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	7272 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	7217 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	6883 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	6928 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	5435 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	5444 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	5805 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	5632 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	5250 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	5377 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	5001 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	5021 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	4833 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	4559 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	4550 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	4495 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	4850 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	5239 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	5313 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	5028 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	5269 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	5390 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	5500 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	5686 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	6028 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	6143 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	6198 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	6107 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	5993 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	6035 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	5901 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	5916 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	6246 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	6387 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	5936 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	5933 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	6311 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	6458 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	6485 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	6605 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	6706 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	6734 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	6162 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	6045 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	5989 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	5879 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	5775 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	5815 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	5729 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	5905 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	5882 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	5726 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	5859 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2025	5723 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	5745 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	5586 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	5335 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	5200 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR