

ISIN DE000BB399Z0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-05-2026	9100 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	9167 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	8181 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	7942 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	7704 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	7675 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	8512 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	7123 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	7232 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	7204 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	7447 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	7447 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	7743 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	7743 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	7548 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	7883 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	7597 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	7527 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	7198 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	6895 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	7108 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	6914 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	6630 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	7404 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	7714 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	8025 EUR	4286 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	7731 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	8553 EUR	4839 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	8749 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	8580 EUR	4872 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	8580 EUR	4872 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	7761 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	7898 EUR	4286 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	7377 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	6669 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	6864 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	6887 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	6896 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	7300 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	6840 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	6700 EUR	2564 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	6478 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	5719 EUR	1887 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	5370 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	5397 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	5268 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	5632 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	5494 EUR	1754 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	5324 EUR	1695 EUR	0 EUR	0 EUR

09-03-2026	5598 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	5986 EUR	1961 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	5211 EUR	1587 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	5413 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	5900 EUR	3158 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	4433 EUR	1099 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	4381 EUR	1031 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	3947 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	3835 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	3546 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	3731 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	3620 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	3535 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	3768 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	6818 EUR	3889 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	3485 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	3038 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	3146 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	3098 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	3241 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	3152 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	3216 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2932 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2783 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2488 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2343 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2364 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2367 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2858 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2592 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2056 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2806 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	3200 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	4874 EUR	1848 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2927 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2379 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2379 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2769 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	3520 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	3819 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	3546 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	3984 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	4142 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	4142 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	3921 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	3679 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	3825 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	3825 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	3826 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	3826 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	4043 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	3673 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	3642 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR

16-12-2025	3985 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	3649 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	3252 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	3363 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	3281 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	3136 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	3179 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	3070 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2666 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2804 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2720 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2957 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2910 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	3133 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2827 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2704 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2821 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2614 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2675 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2755 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2586 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2527 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2470 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2438 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2565 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2641 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2093 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1977 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2065 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2153 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2367 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2277 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2389 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2408 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2131 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2136 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1826 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1949 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1782 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1715 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2230 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2099 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2168 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR