

ISIN
DE000BB4HMB5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-05-2026	9934 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	9894 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	9879 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	9797 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	9750 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	9499 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	9443 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	9672 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	9672 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	9694 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	9631 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	9700 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	9498 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	9503 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	9505 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	9516 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	9591 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	9305 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	9556 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	9500 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	9578 EUR	4815 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	9385 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	9484 EUR	4815 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	9365 EUR	4821 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	9369 EUR	4848 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	9369 EUR	4848 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	9369 EUR	4848 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	9298 EUR	4821 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	9364 EUR	4848 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	9398 EUR	4848 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	9319 EUR	4848 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	9409 EUR	4848 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	9413 EUR	4848 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	8977 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	9243 EUR	4853 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	9138 EUR	4853 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	8666 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	8833 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	8698 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	8613 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	8584 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	8547 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	8279 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	8594 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	8996 EUR	4857 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	8259 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	8884 EUR	4896 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	8755 EUR	4898 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	8717 EUR	4898 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2026	8263 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	8132 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	8518 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	7841 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	7885 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	7792 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	7694 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	7798 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	7073 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	6742 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	6314 EUR	2564 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	6154 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	6114 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	6271 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	6074 EUR	2326 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	5635 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	5740 EUR	2128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	5470 EUR	1961 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	4588 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	4962 EUR	1639 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	4776 EUR	1639 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	4669 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	4761 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	4475 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	4618 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	4561 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	4447 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	4382 EUR	1235 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	4736 EUR	2151 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	3925 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	4011 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	3877 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	3769 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	3736 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	3952 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	3820 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	4115 EUR	1075 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	3978 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	3978 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	3996 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	3985 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	3985 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	3985 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	3697 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	3697 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	3888 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	3695 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	3821 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	3564 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	3432 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	3723 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	3779 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	3450 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR

04-12-2025	3535 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	3282 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	3409 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	3470 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	3631 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	3463 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	3328 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	3344 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	3227 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	3257 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	3315 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	3197 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	3442 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	3399 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	3199 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	3301 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	3058 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	3297 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2672 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	2568 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR