

ISIN	DE000BB3HWC4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-02-2026	9072 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	9047 EUR	4082 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	8755 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	8695 EUR	3774 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	8704 EUR	3774 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	8467 EUR	3509 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	8400 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	8379 EUR	3390 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	8827 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	8903 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	8917 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	9067 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	9141 EUR	4082 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	8871 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	8733 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	9315 EUR	4931 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	9150 EUR	3922 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	9234 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	9164 EUR	3922 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	9108 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	9108 EUR	3774 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	9043 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	8987 EUR	3636 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	8754 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	8663 EUR	3279 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	8163 EUR	2817 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	8163 EUR	2817 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	7472 EUR	2299 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	7486 EUR	2151 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	7486 EUR	2151 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	7486 EUR	2151 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	7268 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	7268 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	7102 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	7076 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	7308 EUR	2020 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	7180 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	7159 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	6817 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	6837 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	6901 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	6805 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	7015 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	7204 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	7275 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	7298 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	7289 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	7207 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	6796 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	6571 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	6858 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	6601 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	6003 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	6395 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	6169 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	6572 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	6474 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	6216 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	6221 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	5945 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	6126 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	6285 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	6335 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	6761 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	7019 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	6853 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	6801 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	6681 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	6600 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	6606 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	7037 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	7009 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	6750 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	6646 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	6488 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	6322 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	5757 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	5398 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	5432 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	5824 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	5547 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	5411 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	5598 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	5469 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	5600 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	5254 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	5246 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	5359 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	5150 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	5145 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	4962 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	5042 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	4940 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	5197 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	5227 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	5301 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	5256 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	5485 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	5590 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	5446 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	5398 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	5576 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	5581 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	5248 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	5623 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	5152 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	5248 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	5320 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	5102 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	5145 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	4981 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	4363 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	4304 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	4335 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	4717 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4706 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4763 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4764 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4616 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4894 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	5419 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	5508 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	5386 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	5266 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	5217 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4665 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4665 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	4813 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4976 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4465 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	4985 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	4774 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4579 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4579 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4529 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	4271 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4561 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4455 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4615 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4728 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	4664 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4409 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	4442 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	4699 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	4774 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4732 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4776 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	4653 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	4616 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	4690 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	4770 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	4392 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	4459 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	4422 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	4355 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	4548 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	4401 EUR	706 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	4318 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	4585 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	4712 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	4558 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	4373 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	4373 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	4151 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	4091 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3636 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3636 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3541 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3832 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3728 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3938 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3842 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	3364 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3364 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3679 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3826 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3755 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3631 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3917 EUR	754 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3179 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3917 EUR	754 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3288 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3288 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3237 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR