

ISIN
DE000BB3HWF7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-06-2026	5534 EUR	2353 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	5407 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	5532 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	5475 EUR	2326 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	5441 EUR	2326 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	4958 EUR	2041 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	4958 EUR	2041 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	5045 EUR	2105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	4740 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	4767 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	4134 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	3947 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	3600 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	3732 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	3778 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	3920 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	3646 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	3575 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	3784 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	3340 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	3820 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	3754 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	3533 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	4267 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	3863 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	3893 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	3770 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	3770 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	3438 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	3533 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	3543 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	3335 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	3372 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	3608 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	3942 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	4279 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	4031 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	3967 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	6057 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	6114 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	5724 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	5907 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	5682 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	5504 EUR	1081 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	5504 EUR	1081 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	5504 EUR	1081 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	5228 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	5286 EUR	1081 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	5355 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	5650 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	5777 EUR	1143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	5871 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	5487 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	5574 EUR	1081 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	5498 EUR	976 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	5217 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	5468 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	5381 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	5292 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	5421 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	5500 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	5700 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	5909 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	5771 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	5990 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	6443 EUR	1714 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	6026 EUR	1463 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	7141 EUR	2308 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	6600 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	6477 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	6484 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	6627 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	6660 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	6624 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	6569 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	6712 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	6625 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	6737 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	6541 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	7069 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	7071 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	6936 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	6964 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	6800 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	6751 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	6838 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	6667 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	6588 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	6650 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	7296 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	7298 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	7266 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	7422 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	7569 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	7286 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	7292 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	7660 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	7512 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	7662 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	7568 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	7484 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	7519 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR

09-01-2026	7508 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	7490 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	7456 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	7350 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	7190 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	7190 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	6886 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	6769 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	6769 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	6769 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	6582 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	6582 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	6590 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	6630 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	6680 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	6742 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	6575 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	6411 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	6345 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	6485 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	6453 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	6644 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	6708 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	6916 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	6904 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	6705 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	6559 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	6428 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	6309 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	6521 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	6304 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	6192 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	6685 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	6613 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	6791 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	6699 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	6540 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	6490 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	6400 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	6372 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	6484 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	6521 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	6745 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	6974 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	6881 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	6827 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	6677 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	6630 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	6750 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	7087 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	7094 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	6811 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	6729 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	6721 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	6533 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	6172 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	6007 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	6048 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	6043 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	5912 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	5829 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	5875 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	5792 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	5805 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	5672 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	5599 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	5740 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	5627 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	5644 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	5511 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	5577 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	5482 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	5536 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	5509 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	5595 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	5594 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	5662 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	5801 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	5779 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	5676 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	5774 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	5835 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	5650 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	5696 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	5539 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	5539 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	5526 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	5423 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	5454 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	5314 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	4976 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	4917 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	4922 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	5036 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	5107 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	5093 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	5099 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	5018 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	5184 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	5489 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	5483 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	5417 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	5300 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	5298 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	5042 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	5042 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2025	5111 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	5208 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4878 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	5181 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	4997 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4770 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4770 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4736 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	4568 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4772 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4686 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4779 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4872 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	4792 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4685 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	4716 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	4906 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	4974 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4905 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4946 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	4883 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	4916 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	5000 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	4967 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	4789 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	4779 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	4779 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	4788 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	4867 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	4898 EUR	638 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	4756 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	4984 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	5024 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	4920 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	4729 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	4729 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	4567 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	4527 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	4119 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	4119 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	4034 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	4300 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	4246 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	4373 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	4218 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	3824 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3824 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	4082 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	4183 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	4105 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	4042 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	4570 EUR	779 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3646 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR

21-04-2025	4570 EUR	779 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	4034 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	4034 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3953 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR