

**ISIN DE000BB3W864**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
17-02-2026	1157 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1261 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1143 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1448 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1418 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1412 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1291 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1291 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1291 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1280 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1401 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1437 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1331 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1434 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1507 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1564 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1516 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1526 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1629 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1532 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1529 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1566 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1591 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1459 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1531 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1530 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1397 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1609 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1616 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1621 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1621 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1591 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1594 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1594 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1594 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1574 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1574 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1559 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1495 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1230 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1192 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1332 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1441 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1313 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1439 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1548 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1442 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1512 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1525 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	1541 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1421 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1336 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1274 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1329 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1460 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1238 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1087 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1341 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1367 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1350 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1356 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1465 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1369 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1353 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1261 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1305 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1411 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1334 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1460 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1448 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1435 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1383 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1350 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1365 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1509 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1586 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1548 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1672 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1644 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1578 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1561 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1527 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1611 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1607 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1568 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1578 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1710 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1347 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1275 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1318 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1232 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1316 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1346 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1243 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1296 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1113 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1100 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1264 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1276 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1358 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1421 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1351 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

25-08-2025	1416 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1478 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1448 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1382 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1414 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1326 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1317 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1400 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1050 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	880 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	919 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	891 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	847 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	729 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	804 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	781 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	875 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	947 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	999 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	918 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	886 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	927 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	869 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	814 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	910 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1001 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1246 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	1491 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR