

ISIN
DE000BB3HYL1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-04-2026	6292 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	6436 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	6239 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	5824 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	5848 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	5883 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	6370 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	6880 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	7058 EUR	2027 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	6809 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	7069 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	7137 EUR	2143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	7279 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	7279 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	7279 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	6868 EUR	2143 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	6917 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	7022 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	7166 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	7395 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	7500 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	7454 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	7908 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	7993 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	7229 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	7949 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	8203 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	7000 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	6444 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	6425 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	6458 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	6164 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	6762 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	5845 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	5101 EUR	1648 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	4905 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	4393 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	3764 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	3650 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	3753 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	3366 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	3644 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	3583 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	3412 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	3664 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	3304 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	3311 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	3285 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	3012 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR

10-02-2026	2882 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	3248 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	3336 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	3370 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	3859 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	3823 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	3720 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	3691 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	3876 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	3751 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	3556 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	3409 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	3483 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	3331 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	3099 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	3431 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	4050 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	3257 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	3181 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	3375 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	3589 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	3350 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	3408 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	3307 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	3092 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	3476 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	3439 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	3439 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	3248 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	3334 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	3334 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	3334 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	3219 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	3219 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	3389 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	3286 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	3095 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	3228 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	3235 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	3287 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	3131 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	3322 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	3130 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	3540 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	3255 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	3448 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	3261 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	3594 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	3353 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	3400 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	3209 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	3555 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	3241 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR

18-11-2025	3443 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	3259 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	3042 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2951 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2855 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2951 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2871 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2986 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2608 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2702 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2856 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2453 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2327 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2354 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2483 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2732 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3264 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2803 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2637 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2670 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2662 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2726 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2749 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2974 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	3494 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	3079 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2914 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2955 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2885 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2735 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2745 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2833 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2775 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2594 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2480 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2298 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2416 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2595 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2510 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2576 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2769 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2459 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2624 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2244 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2331 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2600 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2479 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2499 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2516 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2687 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2525 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2764 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2826 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2025	2826 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2586 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2548 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2675 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2657 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2634 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2504 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2749 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2925 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2841 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2676 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1249 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1291 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1264 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1264 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1210 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1280 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1277 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1273 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1268 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1146 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1146 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1225 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1213 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1348 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1350 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1233 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1107 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1107 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1064 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1192 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1185 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1182 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1180 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1202 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1134 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1144 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	997 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1133 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1179 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1109 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1230 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1226 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1109 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1259 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1236 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1197 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1276 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1310 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1317 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1437 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1711 EUR	508 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1469 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2025	1367 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1492 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1387 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1394 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1394 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1345 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1475 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1567 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1567 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1480 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1559 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1709 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1779 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1921 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2304 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2304 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2102 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2119 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1993 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1955 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2177 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2321 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2710 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2177 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2177 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2232 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR