

ISIN
DE000BB3HYT4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-05-2026	898 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	751 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	834 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	860 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	687 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	681 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	582 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	582 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	656 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	547 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	686 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	514 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	553 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	710 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	725 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	772 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	600 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	654 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	572 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	721 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	528 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	750 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	744 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	812 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	812 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	812 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	771 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	775 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	715 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	726 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	707 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	784 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	559 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	708 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	604 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	500 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	435 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	476 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	702 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	790 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	754 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	931 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	976 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1031 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1080 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1878 EUR	968 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1925 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1924 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1335 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2026	1736 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1548 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1641 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1430 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1409 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1556 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1783 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1639 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1656 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1584 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2219 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1820 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1835 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1550 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1630 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1596 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1584 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1654 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1665 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1786 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1537 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1646 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1878 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1667 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1745 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1857 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1380 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1687 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1648 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1650 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1751 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1576 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1718 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1552 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1623 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1977 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1712 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1628 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1628 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1908 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1760 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1760 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1760 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1687 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1687 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1844 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1804 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1953 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2118 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1724 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1807 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1882 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1693 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR

04-12-2025	1828 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1682 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1510 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1610 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1722 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1481 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1698 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1720 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1738 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1582 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1652 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1670 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1794 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1878 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2054 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2067 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2362 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1814 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1981 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2595 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2270 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2148 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2604 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2649 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2423 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2777 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2784 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2404 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2584 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2506 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2738 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2602 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2628 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2341 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2547 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2207 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2365 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2637 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2555 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2651 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2520 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2864 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2648 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2474 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2697 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2571 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2989 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2652 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2878 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2575 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2870 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2809 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3234 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2025	3037 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3037 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3162 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2926 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3060 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3009 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2987 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2749 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2839 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2849 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2696 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2696 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2619 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2819 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2680 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2814 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2999 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3000 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2867 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2659 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2686 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2628 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4375 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4391 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4401 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4424 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4363 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4389 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4279 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4254 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4291 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4420 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4420 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	4364 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3977 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4266 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	4382 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3892 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4463 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4463 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4413 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3961 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3944 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4044 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4336 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4082 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	4379 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4157 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	4000 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	4368 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	4338 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4276 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3914 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2025	4059 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3983 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	4007 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3841 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3719 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	4006 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3947 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3691 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3752 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	4262 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3499 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3913 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3692 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3721 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3705 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3705 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	4059 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3957 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3420 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3420 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3807 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3806 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3475 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3062 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3186 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2914 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2914 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2845 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3059 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3060 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2801 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2863 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2606 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3589 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2863 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2863 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2802 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR