

ISIN
DE000BB3HYU2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-05-2026	917 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	799 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	914 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	863 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	708 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	703 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	622 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	622 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	658 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	717 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	644 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	672 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	706 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	652 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	780 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	631 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	704 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	639 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	718 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	851 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	673 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	891 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	895 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	801 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	801 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	801 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	896 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	873 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	830 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	865 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	862 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	791 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	585 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	757 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	666 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	558 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	522 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	575 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	873 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1030 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1024 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	959 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1105 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1116 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1335 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1586 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1820 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	2045 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1880 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2026	1860 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1823 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1848 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1684 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1661 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1748 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1906 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2078 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2068 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2051 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2364 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2416 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2106 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1972 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2087 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1792 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1805 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2069 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2077 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1953 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2020 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1849 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2220 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2105 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2171 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2215 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1906 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1949 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2115 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2124 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2179 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2109 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1924 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2023 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2093 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2060 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2157 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2077 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2077 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2019 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1939 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1939 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1939 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2055 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2055 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2143 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2152 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2257 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2075 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2121 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2094 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1922 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2030 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR

04-12-2025	1868 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1781 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1871 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1991 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1800 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1928 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2055 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1796 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1921 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1817 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1857 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1850 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1899 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1973 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2120 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2337 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2297 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2177 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2281 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2476 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2568 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2486 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2634 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2816 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2626 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2799 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	3038 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2311 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2669 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2794 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2569 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2575 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2678 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2614 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2512 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2330 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2374 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2545 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2403 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2479 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2824 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2842 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2604 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2694 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2719 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2772 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2936 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2720 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2656 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2544 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2747 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2670 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3020 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2025	2909 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2906 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3031 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3053 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3043 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2901 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2866 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2629 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2732 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2742 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2776 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2776 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2687 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2785 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2670 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2721 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2905 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2918 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2823 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2656 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2537 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2379 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4150 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3848 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3975 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4103 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3920 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4006 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4144 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4036 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4111 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3941 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3941 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	4013 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3890 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3627 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3815 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3783 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3948 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3948 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3955 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3893 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3762 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3674 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3974 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3622 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3935 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3669 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3981 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3869 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3815 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3800 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3794 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2025	3554 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3535 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3587 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3393 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3732 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3602 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3562 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3703 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3619 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3678 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3405 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3370 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3646 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3571 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3402 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3402 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3741 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3347 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3512 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3512 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3544 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3320 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3197 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2967 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3002 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2843 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2843 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2695 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2916 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2906 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2704 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2772 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2568 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3415 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2772 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2772 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2751 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR