

ISIN
DE000BB25HC9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-06-2026	1105 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1021 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	638 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	550 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	830 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	597 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	538 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	504 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	619 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	373 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	400 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	337 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	335 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	333 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	333 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	402 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	530 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	494 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	695 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	508 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	579 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	519 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	531 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	528 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	541 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	536 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	545 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	491 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	523 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	446 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	544 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	564 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	594 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	826 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	826 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	783 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	786 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	702 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	660 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	608 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	669 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	719 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	658 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	707 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	780 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	901 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	1235 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1856 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1611 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

08-04-2026	1530 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1625 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1417 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1417 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1551 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1398 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1580 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1833 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1721 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1471 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1330 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1357 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1176 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1282 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1147 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1263 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1176 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1225 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1244 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1101 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1004 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1421 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1478 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	1297 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1226 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1373 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1637 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1600 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1620 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1367 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1349 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1648 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1752 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1339 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1153 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1242 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1274 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1629 EUR	501 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1172 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1165 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1127 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1245 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1809 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1704 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1510 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1226 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1006 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1014 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1049 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	812 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	864 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	774 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	882 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

22-01-2026	845 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	844 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	772 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	954 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	742 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	688 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	658 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	596 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	643 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	703 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	741 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	699 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	658 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	663 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	663 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	663 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	667 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	657 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	683 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	683 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	662 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	699 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	780 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	814 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	725 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	785 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	678 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	519 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	525 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	525 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	560 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	621 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	588 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	627 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	621 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	590 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	692 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	632 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	650 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	487 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	490 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	536 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	523 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	529 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	507 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	460 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	474 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	421 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	434 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	409 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	378 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	341 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

27-10-2025	334 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	325 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	350 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	343 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	307 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	286 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	306 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	329 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	320 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	321 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	322 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	327 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	328 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	305 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	296 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	284 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	283 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	301 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	307 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	306 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	287 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	303 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	305 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	255 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	453 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	441 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	486 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	500 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	494 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	490 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	526 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	475 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	441 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	453 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	450 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	451 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	451 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	447 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	460 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	435 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	426 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	417 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	415 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	395 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	397 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	398 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	409 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	394 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	399 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	391 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	402 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	385 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	403 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2025	403 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	419 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	423 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	429 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	434 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	443 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	415 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	400 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	461 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	611 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	611 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	454 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	522 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	499 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	507 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	537 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	539 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	539 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	536 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	578 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	557 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	740 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	541 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	531 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	540 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	567 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	614 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	791 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	812 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	796 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	829 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	881 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	865 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	916 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	977 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	981 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	930 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1005 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1033 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1280 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1103 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1050 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1055 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1060 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1017 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	975 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	992 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	975 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1082 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1155 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1155 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1169 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1222 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2025	1264 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1178 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1126 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1245 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1696 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1468 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1558 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1622 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1722 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2615 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2615 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2610 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2012 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2012 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2056 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1727 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1792 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2006 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1857 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2305 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1499 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1499 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1499 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1499 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1499 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1499 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1621 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1474 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1310 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1155 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1119 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1115 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1161 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1144 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1131 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1131 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1198 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1234 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1281 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1512 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1266 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1137 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1099 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1030 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1035 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	930 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	982 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR