

ISIN
DE000BB25XS2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-06-2026	1002 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1041 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1031 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1085 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-01-2026	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1018 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1013 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	983 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1021 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1076 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	951 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	901 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-07-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-04-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	850 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	771 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	774 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	854 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR