

ISIN
DE000BB14BE2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-12-2025	404 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	404 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	402 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	369 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	369 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	369 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	385 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	417 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	411 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	426 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	414 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	431 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	377 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	344 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	358 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	340 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	363 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	340 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	354 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	353 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	353 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	398 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	361 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	388 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	346 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	337 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	338 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	369 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	387 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	430 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	422 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	444 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	372 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	389 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	363 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	346 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	356 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	332 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	344 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	350 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	353 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	326 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	344 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	356 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	356 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	350 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	364 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	370 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	356 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	364 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	354 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	355 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	328 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	334 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	337 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	516 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	457 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	487 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	575 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	624 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	558 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	536 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	531 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	499 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	487 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	532 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

04-07-2025	532 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	545 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	509 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	527 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	493 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	519 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	557 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	557 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	664 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	778 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
20-06-2025	805 EUR	23 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2025	730 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	759 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
17-06-2025	728 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2025	774 EUR	23 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2025	783 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2025	742 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
11-06-2025	780 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
10-06-2025	763 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
09-06-2025	750 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
06-06-2025	790 EUR	23 EUR	0 EUR	12 EUR
05-06-2025	827 EUR	23 EUR	0 EUR	12 EUR
04-06-2025	836 EUR	25 EUR	0 EUR	12 EUR
03-06-2025	801 EUR	23 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2025	739 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2025	813 EUR	23 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2025	731 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2025	755 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2025	750 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2025	682 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2025	606 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	622 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	619 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	687 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2025	652 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	551 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	571 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	551 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	567 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	525 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	525 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	532 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	429 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	472 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	425 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	406 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	406 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	382 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	432 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	429 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	439 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	435 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

22-04-2025	435 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	757 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	413 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	434 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	413 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	364 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	368 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	342 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	358 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	322 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	392 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	392 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	392 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	392 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	392 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	392 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	393 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	405 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	413 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	409 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	398 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	433 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	425 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	417 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	417 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	396 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	389 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	416 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	385 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	475 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	419 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	435 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	439 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	443 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	424 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	369 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-02-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	296 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	306 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	313 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	312 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	304 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2024	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	325 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	346 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	346 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	328 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	329 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	336 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	336 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	334 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	348 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	361 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	347 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	332 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	462 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	490 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	490 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	500 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	537 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	519 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	550 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	575 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	559 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	566 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	545 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	643 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	498 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	498 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	479 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	504 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	499 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	574 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	593 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	574 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	562 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	556 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	498 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	423 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	423 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	439 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	439 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	460 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	460 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	460 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	460 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	439 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	435 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	461 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	426 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	390 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	402 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	355 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	392 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2024	391 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	371 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	377 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	363 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	377 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	393 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	374 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	352 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	361 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	376 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	364 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	346 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR