

ISIN
DE000BB15EE3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-12-2025	465 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	465 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	454 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	438 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	438 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	438 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	443 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	446 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	453 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	447 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	442 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	437 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	455 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	443 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	459 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	472 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	455 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	472 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	489 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	497 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	496 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	500 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	488 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	450 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	425 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	447 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	469 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	454 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	427 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	433 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	454 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	444 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	444 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	425 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	406 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	404 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	415 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	414 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	432 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	402 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	407 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	407 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	387 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	369 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	384 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	385 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	377 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	375 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	369 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	373 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	372 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	367 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	361 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	378 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	397 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	398 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	411 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	385 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	384 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	396 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	392 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	402 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	395 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	443 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	419 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	403 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	403 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	388 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	370 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	408 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	394 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	398 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	385 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	405 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	421 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	391 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	389 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	387 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	378 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	359 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	362 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	351 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	350 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	350 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	362 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	362 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	364 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	355 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	366 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	357 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	366 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	409 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	415 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	421 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	424 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	451 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	442 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	433 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	430 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	429 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	444 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	451 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

04-07-2025	434 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	450 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	453 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	451 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	438 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	458 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	444 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	444 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	465 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	443 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	468 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	479 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	480 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	477 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	545 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	559 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	594 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	608 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	573 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	550 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	544 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	511 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	487 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	493 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	490 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	484 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	466 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	466 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	461 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	445 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	433 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	437 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	459 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	472 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	452 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	456 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	464 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	456 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	459 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	422 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	422 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	413 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	406 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	399 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	413 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	395 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	365 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	365 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	382 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	427 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	411 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	390 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	357 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

22-04-2025	357 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	527 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	374 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	374 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	374 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	339 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	419 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	412 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	374 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	400 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	475 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	475 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	475 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	475 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	475 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	475 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	463 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	472 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	485 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	501 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	522 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	506 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	517 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	529 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	575 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	575 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	522 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	487 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	482 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	439 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	467 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	512 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	503 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	484 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	551 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	552 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	586 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	590 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	816 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	818 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	767 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	737 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	710 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	730 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	817 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	771 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	717 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	713 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	700 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	676 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	676 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	694 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	687 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

05-02-2025	696 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	712 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	717 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	710 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	791 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	769 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	768 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	719 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	719 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	760 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	788 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	765 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	813 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	763 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	705 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	713 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	654 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	622 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	544 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	577 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	583 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	645 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	613 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	614 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	585 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	594 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	594 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	655 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	597 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	597 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	597 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	597 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	592 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	593 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	617 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	657 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	637 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	650 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	728 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	752 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	746 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	741 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	710 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	727 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	688 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	661 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	669 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	639 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	671 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	700 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	663 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	644 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	659 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2024	629 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	737 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	796 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	796 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	782 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	735 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	892 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	704 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	771 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	838 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	905 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	950 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	859 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	772 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	835 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1202 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1202 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1187 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1348 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1482 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1436 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1419 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
17-10-2024	1394 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
16-10-2024	1541 EUR	232 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2024	1311 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2024	1379 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2024	1396 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2024	1396 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2024	1589 EUR	189 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2024	1181 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2024	1126 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1174 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1280 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1174 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1451 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
30-09-2024	1522 EUR	104 EUR	0 EUR	13 EUR
26-09-2024	1877 EUR	233 EUR	0 EUR	14 EUR
25-09-2024	1017 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1017 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1038 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1038 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	902 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	902 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	902 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	902 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1002 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	860 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	954 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	932 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	779 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	829 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	823 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	796 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2024	706 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	696 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	640 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	691 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	662 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	656 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	657 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	623 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	537 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	501 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	554 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR