

ISIN
DE000BB2B6R8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-12-2025	301 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	301 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	300 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	291 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	291 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	291 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	293 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	297 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	299 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	295 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	292 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	291 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	300 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	292 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	301 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	308 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	295 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	306 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	312 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	319 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	313 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	323 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	311 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	298 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	290 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	294 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	305 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	300 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	284 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	287 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	300 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	301 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	297 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	286 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	281 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	273 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	270 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	279 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	287 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	273 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	278 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	275 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	270 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	253 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	265 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	265 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	263 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	259 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	256 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	258 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	256 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	255 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	256 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	259 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	272 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	267 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	283 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	265 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	265 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	265 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	267 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	274 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	269 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	303 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	278 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	276 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	272 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	270 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	266 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	274 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	273 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	269 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	266 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	271 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	283 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	263 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	267 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	269 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	263 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	249 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	251 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	243 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	253 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	250 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	254 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	250 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	255 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	249 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	256 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	250 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	252 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	276 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	278 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	281 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	286 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	295 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	293 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	288 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	284 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	270 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	292 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	297 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

04-07-2025	284 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	294 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	296 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	297 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	291 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	298 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	288 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	288 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	305 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	293 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	305 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	313 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	312 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	305 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	332 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	348 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	358 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	367 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	349 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	348 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	343 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	323 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	309 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	319 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	312 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	312 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	302 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	302 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	298 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	291 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	285 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	286 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	297 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	308 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	292 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	300 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	299 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	300 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	298 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	275 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	275 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	271 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	267 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	264 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	269 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	264 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	246 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	246 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	254 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	285 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	270 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	266 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	250 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

22-04-2025	250 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	375 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	261 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	262 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	261 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	239 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	282 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	285 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	258 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	287 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	307 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	307 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	307 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	307 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	307 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	307 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	305 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	298 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	306 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	319 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	320 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	322 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	329 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	324 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	349 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	349 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	328 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	318 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	308 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	288 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	305 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	326 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	319 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	300 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	338 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	339 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	359 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	353 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	423 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	439 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	409 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	411 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	404 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	412 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	437 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	429 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	397 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	402 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	399 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	389 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	389 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	400 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	382 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

05-02-2025	399 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	394 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	407 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	399 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	421 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	408 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	424 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	394 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	394 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	414 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	423 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	405 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	426 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	416 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	397 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	400 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	375 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	368 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	337 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	346 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	353 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	375 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	365 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	374 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	343 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	361 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	361 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	389 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	359 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	359 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	359 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	359 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	350 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	361 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	372 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	384 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	381 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	381 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	412 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	416 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	423 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	416 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	409 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	415 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	397 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	388 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	390 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	370 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	391 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	400 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	387 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	385 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	386 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2024	375 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	439 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	464 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	464 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	459 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	411 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	502 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	405 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	427 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	483 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	500 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	514 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	454 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	416 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	442 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	538 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	538 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	534 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	626 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	653 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	627 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	579 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	574 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	661 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	550 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	571 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	573 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	573 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	614 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	557 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	508 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	509 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	579 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	509 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	576 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	546 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	714 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	503 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	503 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	509 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	509 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	439 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	439 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	439 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	439 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	507 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	480 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	531 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	402 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR