

ISIN	DE000BB2FKS1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-01-2026	591 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	569 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	589 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	597 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	585 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	611 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	594 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	596 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	558 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	610 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	576 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	560 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	562 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	595 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	541 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	514 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	550 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	566 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	566 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	581 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	583 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	583 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	583 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	568 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	601 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	600 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	611 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	629 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	631 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	606 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	600 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	594 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	609 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	630 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	640 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	615 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	604 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	596 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	629 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	677 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	677 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	696 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	591 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	651 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	686 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	641 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	633 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	603 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	615 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

11-11-2025	642 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	642 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	654 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	646 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	631 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	616 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	644 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	604 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	600 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	625 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	606 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	536 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	540 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	549 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	575 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	561 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	568 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	571 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	602 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	639 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	646 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	633 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	619 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	629 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	635 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	657 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	671 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	668 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	632 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	645 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	661 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	644 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	642 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	636 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	662 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	640 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	633 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	591 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	571 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	550 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	462 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	445 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	425 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	431 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	443 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	438 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	432 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	434 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	440 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	432 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	429 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	430 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	436 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	435 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	449 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	464 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	485 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	469 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	463 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	460 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	454 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	479 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	428 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	410 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	450 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	456 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	452 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	485 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	486 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	516 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	516 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	507 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	523 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	516 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	512 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	515 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	575 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	575 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	566 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	568 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	562 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	565 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	567 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	573 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	536 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	556 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	545 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	512 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	494 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	489 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	493 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	506 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	478 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	510 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	537 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	542 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	558 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	545 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	540 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	526 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	512 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	537 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	484 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	511 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	538 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	548 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	575 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	548 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	525 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	516 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	516 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	550 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	577 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	605 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	600 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	653 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	713 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	713 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	725 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	805 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	810 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	873 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	980 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	958 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1235 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	980 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	962 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	980 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	986 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1128 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1345 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1287 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1457 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	909 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	909 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	909 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	909 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	909 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	909 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	843 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	858 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	830 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	803 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	807 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	810 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	844 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	858 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	910 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	910 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	976 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1065 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1050 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1172 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	963 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	816 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	883 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	868 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	884 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	856 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

28-02-2025	1016 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1210 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	808 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	868 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	888 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	825 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	821 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	790 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	779 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	757 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	809 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	789 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	794 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	860 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	860 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	905 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	892 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	961 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	939 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	949 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	860 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	896 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	898 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	924 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	950 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	950 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	949 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	886 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	910 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	889 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	882 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	980 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1053 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1173 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1245 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1098 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1091 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1075 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1095 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1066 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1069 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1094 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1298 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1298 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1246 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1286 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1286 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1286 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1286 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1349 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1271 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1226 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1210 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

16-12-2024	1160 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1196 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1210 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1179 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1167 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1142 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1138 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1158 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1285 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1388 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1342 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1374 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1385 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1226 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1251 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1266 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1301 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1308 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1391 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1066 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1066 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1325 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1241 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1235 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1591 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1485 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1547 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1613 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1594 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1365 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1338 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1305 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1132 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1132 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1108 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1149 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1210 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1166 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1075 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1046 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1062 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1071 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1185 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1082 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1082 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1280 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1218 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1184 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1330 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1230 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1330 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1311 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1276 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2024	1332 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1458 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1458 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR