

ISIN
DE000BB2KLD1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	1450 EUR	88 EUR	0 EUR	34 EUR
12-02-2026	1210 EUR	49 EUR	0 EUR	19 EUR
10-02-2026	731 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
09-02-2026	652 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	683 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	661 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
04-02-2026	634 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	663 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	647 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
30-01-2026	551 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	536 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	501 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	628 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	562 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	553 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	506 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	475 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	489 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	648 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	692 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
15-01-2026	775 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
14-01-2026	817 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
13-01-2026	601 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
12-01-2026	739 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2026	816 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
08-01-2026	765 EUR	32 EUR	0 EUR	13 EUR
07-01-2026	595 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	480 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	561 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	591 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	591 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	592 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	584 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	584 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	584 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	541 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	528 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	525 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	535 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	479 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	537 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	533 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	552 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	527 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	534 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	528 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	558 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	606 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	609 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR

28-11-2025	692 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
26-11-2025	738 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
25-11-2025	680 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
24-11-2025	656 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	587 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	533 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	555 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	534 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	522 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	532 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	490 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	515 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	511 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	464 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	377 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	351 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	338 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	348 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	345 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	373 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	350 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	350 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	324 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	371 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	368 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	387 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	384 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	379 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	382 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	340 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	323 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	218 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	224 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	250 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	258 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	251 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	243 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	248 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	255 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	250 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	257 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	292 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	294 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	291 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	292 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	316 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	299 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	298 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	301 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	295 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	275 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	292 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	293 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	277 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	299 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	299 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	313 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	286 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	279 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	262 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	274 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	257 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	244 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	241 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	232 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	220 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	241 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	255 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	262 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	220 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	196 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	200 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	197 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	250 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	246 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	243 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	240 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	239 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	257 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	266 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	293 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	293 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	284 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	281 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	259 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	262 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	292 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	284 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	302 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	303 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	302 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	283 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	293 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	291 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	284 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	293 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	264 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	269 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	253 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	263 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	273 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	263 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	262 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	278 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	265 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	259 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	259 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	239 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	267 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	226 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	214 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	224 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	231 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	204 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	199 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	197 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	200 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	211 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	211 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	205 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	207 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	203 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	202 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	193 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	202 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	204 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	253 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	252 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	252 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	276 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	305 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	308 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	293 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	314 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	308 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	296 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR