

ISIN
DE000BB2KNB1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	347 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	329 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	346 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	331 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	336 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	320 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	342 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	325 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	321 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	324 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	300 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	356 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	349 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	351 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	355 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	363 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	355 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	345 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	351 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	342 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	374 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	353 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	350 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	344 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	344 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	347 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	337 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	325 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	351 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	351 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	351 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	357 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	338 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	338 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	338 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	344 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	336 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	354 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	335 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	334 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	336 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	323 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	364 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	377 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	399 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	402 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	377 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	393 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	412 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	376 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	386 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	398 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	382 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	377 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	361 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	359 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	382 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	409 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	414 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	429 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	428 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	377 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	395 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	382 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	375 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	390 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	423 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	457 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	469 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	450 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	405 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	381 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	379 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	407 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	373 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	357 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	357 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	356 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	362 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	350 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	364 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	375 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	379 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	390 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	376 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	382 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	395 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	398 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	408 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	403 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	434 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	417 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	425 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	423 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	387 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	378 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	388 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	388 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	384 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	400 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	406 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	399 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	398 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	401 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	395 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	386 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	371 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	364 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	373 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	372 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	350 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	376 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	377 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	383 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	383 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	395 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	394 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	405 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	386 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	410 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	425 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	410 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	444 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	449 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	448 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	514 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	531 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	518 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	571 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	571 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	524 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	541 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	527 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	552 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	577 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	607 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	572 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	607 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	599 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	623 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	676 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	684 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	697 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	699 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	707 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	758 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	740 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	725 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	728 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	728 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	794 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	791 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	742 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	726 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	735 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	673 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	673 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	724 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	739 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	644 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	633 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	673 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	684 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	692 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	630 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	630 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	609 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	561 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	594 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	594 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	588 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	576 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	604 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	629 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	611 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	564 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	564 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	519 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	515 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	557 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	514 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	502 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	502 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	452 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	452 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	452 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	486 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	468 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	458 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	506 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	496 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	434 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	507 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	507 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	507 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	507 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	507 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	495 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	507 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	491 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	494 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	492 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	497 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	500 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	487 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	547 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	519 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	519 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	524 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	583 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	573 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	543 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	607 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	525 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	485 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	564 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	575 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	582 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	552 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	558 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	569 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	541 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	529 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	491 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	507 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	504 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	531 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	560 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	541 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	469 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	459 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	469 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	469 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	489 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	507 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	490 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	513 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	526 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	551 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	546 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	531 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	546 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	455 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	455 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	508 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	518 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	531 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	523 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	494 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	475 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	488 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	465 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	474 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	472 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	525 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	492 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	485 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	475 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	532 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2025	540 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	540 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	531 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	540 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	533 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	533 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	533 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	533 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	508 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	517 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	532 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	560 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	567 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	552 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	567 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	577 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	521 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	511 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	508 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	494 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	487 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	481 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	466 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	554 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	538 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	534 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	578 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	553 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	509 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	514 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	501 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	516 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	516 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	516 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	533 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	559 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	517 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	540 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	546 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	568 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	621 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	614 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	561 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	639 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	654 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	654 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	676 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	708 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	741 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	736 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	819 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	803 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	760 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR