

ISIN	DE000BB2KND7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	745 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	798 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	748 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	633 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	781 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	686 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	636 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	541 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	560 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	560 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	491 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	535 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	534 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	531 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	549 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	569 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	535 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	558 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	510 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	555 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	616 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	654 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	636 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	578 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	577 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	546 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	694 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	694 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	694 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	709 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	709 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	726 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	691 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	691 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	691 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	650 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	631 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	783 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	608 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	591 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	634 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	611 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	498 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	500 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	534 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	534 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	618 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	550 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	493 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	459 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	488 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	482 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	487 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	490 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	454 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	500 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	469 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	549 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	631 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	676 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	590 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	590 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	528 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	445 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	462 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	510 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	510 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	514 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	546 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	529 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	504 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	503 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	410 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	389 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	390 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	425 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	472 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	530 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	493 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	484 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	439 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	407 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	309 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	321 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	296 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	292 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	316 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	296 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	288 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	264 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	267 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	287 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	275 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	262 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	265 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	276 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	265 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	234 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	236 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	239 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	254 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	253 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	270 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	261 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	267 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	258 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	267 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	257 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	274 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	250 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	249 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	247 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	245 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	250 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	231 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	229 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	229 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	217 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	223 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	228 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	220 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	247 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	250 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	258 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	248 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	261 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	255 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	249 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	233 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	228 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	233 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	233 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	232 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	233 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	241 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	227 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	231 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	200 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	224 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	200 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	195 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	220 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	206 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	220 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	214 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	225 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	227 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	218 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	225 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	243 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	246 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	222 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	234 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	236 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	222 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	242 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	233 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	229 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	229 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	229 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	254 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	237 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	251 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	243 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	247 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	259 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	270 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	270 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	250 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	251 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	236 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	236 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	228 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	220 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	207 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	224 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	212 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	219 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	219 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	219 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	224 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	249 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	234 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	239 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	239 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	228 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	212 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	212 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	220 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	212 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	224 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	212 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	224 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	203 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	200 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	200 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	200 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	200 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	200 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	200 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	200 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	218 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	206 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	200 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	227 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	222 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	213 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	217 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	221 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	221 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	222 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	200 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	212 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	243 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	257 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	235 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	249 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	226 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	233 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	250 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	246 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	238 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	248 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	238 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	247 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	236 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	236 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	236 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	251 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	265 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	274 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	268 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	252 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	251 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	251 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	263 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	255 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	253 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	266 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	249 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	262 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	249 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	273 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	270 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	271 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	271 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	259 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	265 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	263 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	259 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	262 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	252 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	254 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	243 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	245 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	234 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	250 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	252 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	250 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	248 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	248 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2025	267 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	273 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	250 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	273 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	262 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	262 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	262 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	262 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	250 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	247 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	258 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	263 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	270 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	289 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	287 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	304 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	325 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	317 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	317 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	308 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	276 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	272 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	263 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	298 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	312 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	321 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	314 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	293 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	291 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	302 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	303 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	311 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	311 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	314 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	332 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	325 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	335 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	335 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	315 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	332 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	320 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	324 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	292 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	324 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	341 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	341 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	368 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	413 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	395 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	403 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	435 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	438 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	395 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR