

ISIN
DE000BB2KNF2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	555 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	566 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	561 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	584 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	612 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	610 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	605 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	633 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	642 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	651 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	673 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	708 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	711 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	704 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	707 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	707 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	692 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	675 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	708 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	661 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	679 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	680 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	684 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	664 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	648 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	648 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	631 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	618 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	607 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	604 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	592 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	595 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	564 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	552 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	575 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	596 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	594 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	586 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	653 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	650 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	671 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	686 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	660 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	696 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	704 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	701 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	742 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	728 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	745 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	732 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	706 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	728 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	737 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	631 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	656 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	666 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	658 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	631 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	631 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	623 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	625 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	612 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	630 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	616 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	561 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	613 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	561 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	587 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	602 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	627 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	633 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	630 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	642 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	646 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	637 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	641 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	648 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	665 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	669 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	678 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	665 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	659 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	643 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	638 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	649 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	664 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	637 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	619 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	627 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	644 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	644 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	641 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	712 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	742 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	742 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	807 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	807 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	738 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	738 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	714 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	633 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	644 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	654 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	678 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	685 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	685 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	682 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	739 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	739 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	775 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	698 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	698 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1047 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	716 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	716 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	752 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	804 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	851 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	880 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	958 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1096 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	845 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	845 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	845 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	845 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	845 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	810 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	845 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	821 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	860 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	968 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	974 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1083 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	998 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1062 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1128 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1128 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1230 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1194 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1260 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1255 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	1284 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1380 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1560 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1428 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1280 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1231 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1188 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1223 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1163 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1210 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1338 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1464 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1460 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1474 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1507 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1472 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1469 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1488 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1509 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1395 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1395 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1371 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1231 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1268 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1298 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1361 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1267 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1251 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1363 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1322 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1687 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1687 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1674 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1605 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1451 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1531 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1469 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1608 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1499 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1645 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1615 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1589 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1306 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1405 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1283 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1401 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1330 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1477 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1872 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1723 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1872 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1889 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1889 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2024	1889 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1889 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1982 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2102 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1756 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1806 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1766 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1802 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1766 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1754 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1710 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1601 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1459 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1458 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1367 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1501 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1467 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1483 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1472 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1376 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1474 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1622 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1633 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1620 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1709 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1615 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1615 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1791 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1679 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1594 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1657 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1760 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1770 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1298 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1272 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1212 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1318 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1260 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1099 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1099 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1205 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1113 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1168 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1250 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1146 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1210 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1066 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR