

ISIN	DE000BB2KNH8			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	554 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	568 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	562 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	557 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	449 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	444 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	440 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	444 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	410 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	435 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	445 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	449 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	439 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	449 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	446 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	443 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	438 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	447 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	447 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	475 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	461 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	443 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	492 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	486 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	450 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	479 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	486 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	366 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	340 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	336 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	336 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	345 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	338 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	338 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	338 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	337 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	338 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	342 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	339 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	338 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	349 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	331 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	327 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	325 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	327 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	322 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	328 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	327 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	328 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	338 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	327 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	315 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	320 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	321 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	321 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	320 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	324 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	323 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	319 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	328 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	339 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	345 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	345 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	340 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	347 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	359 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	351 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	352 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	359 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	359 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	340 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	346 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	335 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	346 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	338 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	336 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	332 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	362 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	356 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	346 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	339 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	338 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	364 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	346 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	359 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	372 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	362 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	354 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	354 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	353 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	350 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	350 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	361 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	385 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	370 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	344 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	345 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	351 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	405 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	403 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	406 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	416 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	418 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	423 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	437 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	435 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	435 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	444 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	438 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	440 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	441 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	465 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	428 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	422 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	427 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	423 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	415 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	419 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	407 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	412 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	408 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	423 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	431 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	426 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	432 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	424 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	411 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	423 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	423 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	410 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	415 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	415 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	423 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	430 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	441 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	466 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	476 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	465 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	465 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	472 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	450 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	457 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	448 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	447 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	459 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	461 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	462 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	489 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	492 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	504 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	501 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	492 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	481 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	478 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	480 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	493 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	491 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	519 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	507 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	507 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	511 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	491 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	494 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	488 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	500 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	516 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	476 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	530 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	476 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	549 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	581 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	581 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	507 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	512 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	495 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	505 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	503 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	494 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	494 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	474 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	484 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	479 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	483 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	416 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	449 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	542 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	416 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	445 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	416 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	433 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	432 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	429 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	429 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	417 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	450 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	450 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	450 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	450 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	450 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	450 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	428 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	454 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	487 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	477 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	476 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	476 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	454 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	488 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	474 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	474 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	460 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	505 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	548 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	528 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	571 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	607 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	622 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	632 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	612 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	631 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	642 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	639 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	697 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	719 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	697 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	732 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	718 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	683 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	709 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	692 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	657 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	650 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	622 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	619 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	619 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	575 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	577 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	555 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	556 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	558 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	580 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	574 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	591 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	569 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	556 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	556 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	555 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	590 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	584 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	625 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	602 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	577 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	591 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	607 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	621 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	649 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	634 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	679 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	684 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	674 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	640 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2025	626 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	586 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	586 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	614 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	600 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	600 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	600 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	600 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	569 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	600 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	615 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	584 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	615 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	639 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	632 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	649 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	616 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	616 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	617 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	611 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	623 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	611 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	608 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	794 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	716 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	687 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	751 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	707 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	724 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	685 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	704 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	789 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	789 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	691 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	729 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	773 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	767 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	836 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	791 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	809 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	788 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	783 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	747 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	783 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	821 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	821 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	879 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	811 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	884 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	858 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	893 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	941 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	827 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR