

ISIN	DE000BB2KNS5			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	608 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	550 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	602 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	603 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	586 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	488 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	491 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	459 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	517 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	524 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	489 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	511 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	539 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	561 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	524 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	548 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	512 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	496 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	536 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	641 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	600 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	559 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	542 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
12-01-2026	750 EUR	58 EUR	0 EUR	12 EUR
09-01-2026	772 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
08-01-2026	780 EUR	67 EUR	0 EUR	13 EUR
07-01-2026	561 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	551 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	696 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
31-12-2025	710 EUR	59 EUR	0 EUR	12 EUR
30-12-2025	710 EUR	59 EUR	0 EUR	12 EUR
29-12-2025	737 EUR	58 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2025	714 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
25-12-2025	714 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
24-12-2025	714 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
22-12-2025	694 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
19-12-2025	675 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
18-12-2025	694 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
17-12-2025	621 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	614 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	591 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	524 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	547 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	591 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	617 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	580 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	664 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	662 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	686 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR

28-11-2025	696 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
26-11-2025	615 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	560 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	544 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	542 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	627 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	561 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	545 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	661 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2025	713 EUR	58 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2025	768 EUR	63 EUR	0 EUR	13 EUR
12-11-2025	775 EUR	64 EUR	0 EUR	13 EUR
11-11-2025	780 EUR	62 EUR	0 EUR	13 EUR
10-11-2025	706 EUR	55 EUR	0 EUR	11 EUR
06-11-2025	604 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	590 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2025	597 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	596 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	594 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	600 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	678 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	630 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	572 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	547 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	431 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	467 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	421 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	397 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	438 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	534 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	540 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	553 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	546 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	521 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	543 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	521 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	540 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	525 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	500 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	532 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	604 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	622 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	563 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	622 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	609 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	619 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	572 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	478 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	543 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	577 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	602 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	572 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	613 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR

26-08-2025	700 EUR	58 EUR	0 EUR	12 EUR
25-08-2025	996 EUR	79 EUR	0 EUR	16 EUR
22-08-2025	1153 EUR	94 EUR	0 EUR	19 EUR
21-08-2025	1056 EUR	83 EUR	0 EUR	17 EUR
20-08-2025	1121 EUR	89 EUR	0 EUR	18 EUR
19-08-2025	954 EUR	77 EUR	0 EUR	16 EUR
18-08-2025	873 EUR	71 EUR	0 EUR	14 EUR
15-08-2025	871 EUR	69 EUR	0 EUR	14 EUR
14-08-2025	807 EUR	65 EUR	0 EUR	13 EUR
13-08-2025	965 EUR	78 EUR	0 EUR	16 EUR
12-08-2025	844 EUR	69 EUR	0 EUR	14 EUR
11-08-2025	946 EUR	75 EUR	0 EUR	15 EUR
08-08-2025	951 EUR	78 EUR	0 EUR	16 EUR
07-08-2025	874 EUR	69 EUR	0 EUR	14 EUR
06-08-2025	1071 EUR	79 EUR	0 EUR	16 EUR
05-08-2025	778 EUR	65 EUR	0 EUR	13 EUR
04-08-2025	774 EUR	63 EUR	0 EUR	13 EUR
31-07-2025	634 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	606 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	548 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	562 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	567 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	576 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	555 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	543 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	491 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	449 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	454 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	487 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	487 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	492 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	437 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	462 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	452 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	435 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	514 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	461 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	514 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	511 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	523 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	490 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	553 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	521 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	495 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	495 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	469 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	468 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	500 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	514 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	445 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	461 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	490 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	521 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	540 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2025	622 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	587 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	554 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	582 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	569 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	521 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	507 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	514 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	504 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	525 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	430 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	430 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	363 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	414 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	376 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	376 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	378 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	379 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	405 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	388 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	384 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	320 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	320 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	293 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	336 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	346 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	320 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	332 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	332 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	609 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	302 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	302 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	314 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	308 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	264 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	296 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	288 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	266 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	292 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	292 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	292 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	292 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	292 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	331 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	292 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	321 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	328 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	328 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	327 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	288 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	300 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	279 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	294 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	294 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	287 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	256 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	265 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	252 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	286 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	266 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	254 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	299 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	286 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	269 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	294 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	277 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	269 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	289 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	254 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	246 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	257 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	238 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	240 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	248 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	245 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	229 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	227 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	239 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	239 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	214 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	212 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	233 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	219 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	209 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	227 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	213 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	223 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	216 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	211 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	211 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	214 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	205 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	224 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	208 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	225 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	222 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	224 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	211 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	200 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	200 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	212 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	201 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	208 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	239 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	220 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2025	217 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	209 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	209 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	225 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	201 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	201 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	201 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	201 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	233 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	203 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	205 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	228 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	217 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	213 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	226 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	205 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	220 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	231 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	236 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	218 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	238 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	222 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	224 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	229 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	262 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	262 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	247 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	268 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	264 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	267 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	237 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	292 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	292 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	271 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	287 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	273 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	270 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	233 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	277 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	278 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	277 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	257 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	258 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	242 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	258 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	258 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	307 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	316 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	307 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	289 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	297 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	309 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	274 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR