

**ISIN**
**DE000BB2KPA8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	62 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	51 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	55 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	55 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	60 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	60 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	71 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	68 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	68 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	78 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	66 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	87 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	71 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	93 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
22-01-2026	74 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
21-01-2026	86 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
20-01-2026	83 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
19-01-2026	942 EUR	549 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	72 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
15-01-2026	79 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
14-01-2026	94 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	77 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
12-01-2026	73 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2026	105 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
08-01-2026	80 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
07-01-2026	80 EUR	75 EUR	0 EUR	13 EUR
06-01-2026	136 EUR	76 EUR	0 EUR	13 EUR
02-01-2026	88 EUR	73 EUR	0 EUR	13 EUR
31-12-2025	71 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	71 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	76 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	86 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	82 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	82 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	77 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	84 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	72 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	62 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	71 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	56 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	89 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	79 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	59 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	88 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	81 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	91 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	119 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
01-12-2025	72 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR

28-11-2025	73 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	73 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	77 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	80 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	81 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	102 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
19-11-2025	106 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2025	81 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	79 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	106 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	71 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	59 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	73 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2025	142 EUR	81 EUR	0 EUR	14 EUR
06-11-2025	96 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2025	63 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	87 EUR	72 EUR	0 EUR	13 EUR
30-10-2025	75 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
29-10-2025	103 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2025	66 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	78 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	59 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	91 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	99 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	137 EUR	74 EUR	0 EUR	13 EUR
10-10-2025	132 EUR	84 EUR	0 EUR	15 EUR
08-10-2025	103 EUR	82 EUR	0 EUR	14 EUR
07-10-2025	120 EUR	80 EUR	0 EUR	14 EUR
06-10-2025	120 EUR	79 EUR	0 EUR	13 EUR
03-10-2025	105 EUR	65 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2025	79 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2025	75 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	69 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	77 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	68 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	106 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	81 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	109 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2025	75 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	58 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	98 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	80 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	89 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	56 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	49 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	52 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	60 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	63 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	72 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	153 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	66 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	66 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	59 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	48 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	71 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	63 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	65 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	58 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	69 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	86 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	80 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	108 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	92 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	59 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	85 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	83 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	87 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	67 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	84 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	68 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	60 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	68 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	71 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	73 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
25-07-2025	82 EUR	67 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2025	118 EUR	67 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2025	93 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	99 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	119 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2025	63 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	97 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	1050 EUR	603 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2025	1050 EUR	603 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2025	84 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
02-07-2025	80 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2025	129 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
30-06-2025	108 EUR	71 EUR	0 EUR	12 EUR
27-06-2025	141 EUR	89 EUR	0 EUR	15 EUR
26-06-2025	143 EUR	77 EUR	0 EUR	13 EUR
25-06-2025	143 EUR	77 EUR	0 EUR	13 EUR
24-06-2025	144 EUR	84 EUR	0 EUR	14 EUR
23-06-2025	143 EUR	93 EUR	0 EUR	16 EUR
20-06-2025	125 EUR	82 EUR	0 EUR	14 EUR
19-06-2025	1178 EUR	673 EUR	0 EUR	12 EUR
18-06-2025	106 EUR	74 EUR	0 EUR	13 EUR
17-06-2025	113 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
16-06-2025	92 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	63 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	94 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	91 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	79 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	64 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	67 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	49 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	53 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	58 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	59 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	46 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	54 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	62 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	56 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	585 EUR	332 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	36 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	61 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	43 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	39 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	45 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	45 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	50 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	45 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	36 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	20 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	20 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	13 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	10 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	32 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	10 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	17 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	18 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	25 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	59 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	53 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	40 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	40 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	40 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	49 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	49 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	49 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	59 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	50 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	63 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	144 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	115 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	119 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	43 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	43 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	43 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	43 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	43 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	43 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	63 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	65 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	44 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	38 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	27 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	61 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	35 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	54 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	72 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	72 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	62 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	65 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	53 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	36 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	19 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	45 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	73 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	48 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	53 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	33 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	42 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	56 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	39 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	63 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	36 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	67 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	63 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	60 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	43 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	564 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	57 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	60 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	57 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	56 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	56 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	23 EUR	21 EUR	0 EUR	12 EUR
04-02-2025	20 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	13 EUR
31-01-2025	16 EUR	18 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2025	25 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	13 EUR
24-01-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	13 EUR
23-01-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	14 EUR
22-01-2025	21 EUR	25 EUR	0 EUR	14 EUR
21-01-2025	37 EUR	28 EUR	0 EUR	15 EUR
20-01-2025	960 EUR	525 EUR	0 EUR	13 EUR
17-01-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	13 EUR
16-01-2025	28 EUR	32 EUR	0 EUR	18 EUR
15-01-2025	30 EUR	23 EUR	0 EUR	13 EUR
14-01-2025	32 EUR	24 EUR	0 EUR	13 EUR
13-01-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	13 EUR
10-01-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	12 EUR
09-01-2025	802 EUR	443 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	11 EUR
07-01-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	16 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	26 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2024	26 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
27-12-2024	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	39 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	39 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	39 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	39 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	43 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	55 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	21 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	10 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	48 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	19 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	25 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	12 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	10 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	30 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	45 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	38 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	36 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	52 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	40 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	89 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2024	52 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	78 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	53 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	34 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	34 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	40 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	35 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	50 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	63 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	39 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	51 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	59 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	14 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	22 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	23 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	23 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	50 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	83 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	44 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	32 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	35 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	36 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR