

ISIN	DE000BB2KPZ5			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	831 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	905 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	910 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	962 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	965 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1061 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1000 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1186 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1268 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1313 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1276 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1131 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1110 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1172 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1276 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1171 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1411 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1561 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1366 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1232 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1162 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1142 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1273 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1045 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1122 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1421 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1247 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1027 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1001 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	985 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	985 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1007 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1062 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1062 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1062 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1042 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	972 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	924 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	942 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	861 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	924 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1003 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1213 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1041 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	992 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1113 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1157 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1108 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1046 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	1025 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1034 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1084 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1288 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1438 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1425 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1330 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1625 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1293 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1229 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1128 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1212 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1239 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1445 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1375 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1200 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1102 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	929 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	862 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	791 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	804 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	805 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	818 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	832 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	892 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	782 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	795 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	780 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	737 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	674 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	689 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	775 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	814 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	707 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	650 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	730 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	652 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	681 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	708 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	665 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	630 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	671 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	733 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	703 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	725 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	743 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	753 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	790 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	742 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	697 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	686 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	660 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	687 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	685 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	594 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	578 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	604 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	595 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	547 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	583 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	567 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	558 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	550 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	565 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	603 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	588 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	608 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	655 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	701 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	688 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	531 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	513 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	493 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	522 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	496 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	513 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	491 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	547 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	525 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	527 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	562 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	573 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	573 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	558 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	565 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	568 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	544 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	530 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	581 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	575 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	581 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	633 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	634 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	655 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	629 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	580 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	553 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	602 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	539 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	553 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	527 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	550 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	531 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	557 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	536 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	576 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	613 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	562 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	554 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	539 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	551 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	550 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	618 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	591 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	542 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	522 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	551 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	554 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	554 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	490 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	522 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	565 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	565 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	577 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	584 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	577 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	577 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	582 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	654 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	654 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	602 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	613 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	665 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	771 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1033 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1033 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1162 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	935 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	935 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	864 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	792 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1058 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1214 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1222 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1978 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	680 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	680 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	680 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	680 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	680 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	716 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	680 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	600 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	556 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	538 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	527 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	546 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	519 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	524 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	549 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	549 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	526 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	553 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	552 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	572 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	522 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	499 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	464 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	555 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	687 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	597 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	618 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	676 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	608 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	657 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	667 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	645 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	623 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	657 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	577 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	573 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	594 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	583 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	651 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	676 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	676 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	641 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	693 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	842 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	875 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	872 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	743 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	744 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	771 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	767 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	750 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	750 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	773 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	800 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	795 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	813 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	877 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	984 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	925 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1012 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1027 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	951 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	892 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	958 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	900 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	982 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1011 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2025	926 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	956 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	956 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	925 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	935 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	935 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	935 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	935 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	999 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	926 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	824 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	847 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	807 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	809 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	760 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	768 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	776 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	766 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	764 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	805 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	912 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	979 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	883 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	942 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	905 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	853 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	839 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	887 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	852 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	866 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	773 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	779 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	779 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	919 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	855 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	789 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	933 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	918 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1039 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1038 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1093 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	979 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1051 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1022 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1053 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1053 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1133 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1081 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	995 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	976 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	925 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR