

ISIN
DE000BB2PKN1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-02-2026	1100 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1131 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1217 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1249 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1272 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1250 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1034 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1042 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1057 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1064 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	943 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	877 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	873 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	877 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	911 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	942 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1029 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	989 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	958 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	902 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	812 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	900 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	959 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1046 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	960 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	963 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	989 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	999 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	966 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1012 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	933 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	998 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	999 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	999 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1026 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	961 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	961 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	961 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	949 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	956 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	928 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	960 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	963 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	977 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	955 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	912 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	975 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	999 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1017 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2025	1115 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1105 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1068 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1016 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1041 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1182 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1108 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1045 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1039 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1021 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	961 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1010 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1023 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1075 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	956 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	986 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	944 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	788 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	863 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	931 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	907 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	952 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1123 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1153 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1061 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1072 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1218 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	987 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	925 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	905 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	965 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	937 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	974 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1011 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	976 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	939 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	931 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	941 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	891 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	915 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	937 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	966 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1022 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1036 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1005 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	993 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1018 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	993 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1009 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	981 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	986 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1006 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1041 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2025	1076 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1080 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1095 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1115 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1206 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1198 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1116 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1172 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1179 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1131 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1150 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1085 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1054 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1036 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1055 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1060 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1091 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1037 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1078 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	987 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1018 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1036 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1169 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1160 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1273 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1362 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1389 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1259 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1228 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1130 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1108 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1147 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1196 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1299 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1328 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1147 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1277 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1326 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1191 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1191 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1318 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1219 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1254 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1154 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1191 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1396 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1348 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1246 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1245 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1307 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1239 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1146 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1130 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2025	1186 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1174 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1089 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1155 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1188 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1174 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1267 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1213 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1142 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1082 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1166 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1080 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1178 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1188 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1195 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1073 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1195 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1334 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1100 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1100 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1133 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2064 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1946 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2168 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2025	1973 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1727 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1727 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1908 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1831 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1693 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1517 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1318 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1318 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1620 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1279 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1329 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1279 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1308 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1160 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1128 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1104 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1056 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1639 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1639 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1639 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1639 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1639 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1639 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1662 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1857 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1854 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2101 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2000 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2025	1888 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1816 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1892 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3235 EUR	68 EUR	0 EUR	14 EUR
17-03-2025	3235 EUR	68 EUR	0 EUR	14 EUR
14-03-2025	2163 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1757 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2033 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2371 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2025	3053 EUR	65 EUR	0 EUR	13 EUR
07-03-2025	2108 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1557 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1330 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1121 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1398 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1258 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1394 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1379 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1229 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1258 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1304 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1288 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1334 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1632 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1583 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1565 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1325 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1244 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1111 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1111 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1162 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1101 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	898 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	983 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	941 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	994 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	998 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	949 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1011 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1024 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1024 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1021 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1085 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1169 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1138 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1095 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	981 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1005 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	946 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	911 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1011 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	979 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	960 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

07-01-2025	1024 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1117 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1091 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1219 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1030 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1030 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1061 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1024 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1024 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1024 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1024 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1032 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1050 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1152 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1138 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1116 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1173 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1286 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1289 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1224 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1309 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1174 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1177 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1113 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1238 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1257 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1251 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1094 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1103 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1142 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1099 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1130 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1241 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1287 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1199 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1199 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1213 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1198 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR