

ISIN	DE000BB2KMP3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	826 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	694 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	662 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	652 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	671 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	626 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	684 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	671 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	648 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	633 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	705 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	676 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	912 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	680 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	639 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	672 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	632 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	633 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	613 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	537 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	533 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	552 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	545 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	510 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	510 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	516 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	504 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	515 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	515 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	500 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	499 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	518 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	536 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	523 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	551 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	578 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	553 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	544 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	539 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	572 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	564 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	681 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	686 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	723 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	726 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	826 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	864 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	921 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	728 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	621 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	632 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	665 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	662 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	717 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	730 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	719 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	671 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	690 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	486 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	443 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	458 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	440 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	472 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	444 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	457 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	463 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	450 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	473 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	460 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	612 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	612 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	456 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	451 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	458 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	462 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	462 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	473 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	504 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	536 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	730 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	569 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	540 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	532 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	566 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	554 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	561 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	551 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	546 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	542 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	546 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	544 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	592 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	608 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	646 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	635 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	607 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	618 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	785 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	662 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	627 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	615 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	662 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	664 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	685 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	689 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	685 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	782 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	808 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	808 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	875 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	787 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	746 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	607 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	654 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	696 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	796 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	766 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	783 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	761 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	857 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	914 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	914 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	902 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	860 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	860 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	876 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	817 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	839 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	899 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	916 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1060 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	850 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	850 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	850 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	850 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	850 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	850 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	924 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	760 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	695 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	698 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	663 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	671 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	735 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	702 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	798 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	798 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	814 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	826 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	830 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	868 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	1002 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	841 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	753 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	706 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	744 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	653 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	683 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	664 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	669 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	700 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	676 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	612 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	619 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	578 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	556 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	716 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	598 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	642 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	661 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	682 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	682 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	662 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	677 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	707 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	687 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	746 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	733 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	740 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	779 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	834 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	801 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	801 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	875 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	852 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	884 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1115 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	921 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	967 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	951 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	969 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	995 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	973 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1163 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	939 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	933 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	909 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	928 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	978 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1039 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1039 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1006 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	977 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	977 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2024	977 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	977 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1049 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1011 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	910 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	823 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	844 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	901 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	864 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	900 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	858 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	871 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	838 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	836 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	869 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	834 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	824 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	843 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	830 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	886 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	918 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	962 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	979 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	945 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	964 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	912 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	912 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	894 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	898 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	954 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	969 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1005 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1107 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1245 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1345 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1200 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1310 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1269 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1308 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1308 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1360 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1399 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1428 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1392 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1434 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1448 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1407 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR