

ISIN	DE000BB2KMQ1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	795 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	661 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	633 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	627 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	648 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	605 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	659 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	644 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	618 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	616 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	682 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	656 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	877 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	656 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	617 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	638 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	601 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	616 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	584 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	526 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	513 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	530 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	525 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	503 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	503 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	500 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	489 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	499 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	499 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	485 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	484 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	501 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	519 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	507 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	533 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	559 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	532 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	533 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	519 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	551 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	543 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	649 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	667 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	699 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	689 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	778 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	825 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	876 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	703 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	605 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	605 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	634 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	633 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	684 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	695 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	685 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	640 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	669 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	467 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	445 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	465 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	446 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	451 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	448 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	467 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	464 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	600 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	600 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	449 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	450 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	450 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	469 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	486 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	517 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	702 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	547 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	523 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	516 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	546 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	537 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	550 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	529 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	534 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	530 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	527 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	522 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	577 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	593 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	625 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	605 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	589 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	601 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	762 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	641 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	608 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	598 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	638 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	641 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	659 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	662 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	659 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	756 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	773 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	773 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	835 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	743 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	721 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	592 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	625 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	674 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	754 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	727 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	756 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	736 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	809 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	866 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	866 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	856 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	822 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	822 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	842 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	787 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	793 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	864 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	868 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1001 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	808 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	808 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	808 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	808 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	808 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	808 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	875 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	738 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	669 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	671 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	641 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	647 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	694 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	665 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	755 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	755 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	769 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	793 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	784 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	833 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	950 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	807 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	713 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	680 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	705 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	633 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	657 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	639 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	636 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	677 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	653 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	595 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	600 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	562 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	542 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	697 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	574 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	610 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	636 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	654 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	654 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	639 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	652 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	682 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	661 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	711 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	704 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	700 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	748 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	785 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	759 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	759 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	835 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	802 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	842 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1062 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	871 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	912 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	900 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	928 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	947 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	916 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1102 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	888 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	889 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	868 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	880 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	925 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	985 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	985 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	957 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	915 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	915 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2024	915 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	915 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	994 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	961 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	860 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	784 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	816 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	854 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	823 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	854 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	818 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	832 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	802 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	801 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	814 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	794 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	791 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	808 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	794 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	845 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	869 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	901 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	915 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	888 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	919 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	858 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	858 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	844 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	863 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	915 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	910 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	955 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1030 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1172 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1257 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1127 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1213 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1167 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1198 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1198 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1257 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1299 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1302 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1294 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1312 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1345 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1305 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR