

ISIN	DE000BB2KMS7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	697 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	590 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	573 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	576 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	578 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	553 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	584 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	577 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	566 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	551 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	604 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	583 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	777 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	586 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	564 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	577 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	547 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	561 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	532 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	478 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	471 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	493 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	484 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	468 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	468 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	450 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	452 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	468 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	468 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	467 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	474 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	477 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	488 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	508 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	496 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	488 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	479 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	507 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	499 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	590 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	597 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	618 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	622 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	689 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	719 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	756 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	617 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	543 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	559 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	560 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	572 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	615 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	618 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	613 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	574 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	596 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	424 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	558 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	558 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	477 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	649 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	500 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	487 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	484 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	503 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	492 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	502 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	492 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	493 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	491 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	486 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	484 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	529 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	535 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	563 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	549 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	543 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	548 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	685 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	577 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	548 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	544 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	578 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	581 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	593 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	605 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	593 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	660 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	688 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	688 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	728 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	662 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	646 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	535 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	573 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	608 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	664 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	646 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	666 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	650 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	708 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	750 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	750 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	749 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	719 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	719 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	734 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	688 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	709 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	755 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	755 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	855 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	709 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	709 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	709 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	709 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	709 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	709 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	750 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	650 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	604 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	605 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	574 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	586 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	629 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	606 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	675 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	675 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	683 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	689 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	699 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	725 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	814 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	713 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	637 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	604 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	631 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	560 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	591 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	579 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	584 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	607 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	596 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	542 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	552 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	500 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	639 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	529 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	556 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	583 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	593 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	593 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	581 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	589 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	609 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	596 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	634 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	632 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	635 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	658 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	703 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	679 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	679 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	728 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	705 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	741 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	922 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	766 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	794 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	780 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	790 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	810 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	795 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	956 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	769 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	760 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	756 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	766 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	799 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	831 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	831 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	816 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	795 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	795 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2024	795 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	795 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	830 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	831 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	765 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	701 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	711 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	741 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	735 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	755 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	721 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	737 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	705 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	702 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	718 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	700 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	708 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	711 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	705 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	745 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	765 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	792 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	803 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	777 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	800 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	753 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	753 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	747 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	754 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	795 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	801 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	837 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	883 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	973 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1030 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	932 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1009 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	973 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	989 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	989 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1041 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1063 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1077 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1063 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1080 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1088 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1068 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR