

ISIN	DE000BB2KV91			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-01-2026	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	441 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1072 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1072 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	943 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	807 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	941 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	717 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1003 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1071 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2493 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2462 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2209 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	3495 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
15-01-2025	3317 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
14-01-2025	3661 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
13-01-2025	4163 EUR	16 EUR	0 EUR	13 EUR
10-01-2025	3686 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
09-01-2025	3338 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	3043 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
07-01-2025	2562 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2470 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2568 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2713 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2713 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2508 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2735 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2735 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2735 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2735 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	3256 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2024	2389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-12-2024	1884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	2134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	2458 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	2126 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1947 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2218 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2323 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2797 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2109 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1948 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1864 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1769 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1571 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1571 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1459 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1377 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1215 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1008 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1071 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1001 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR