

ISIN
DE000BB26SM3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
17-04-2026	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-02-2026	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-03-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR