

ISIN
DE000BB2SMP6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
17-04-2026	145 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	222 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	100 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	127 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	181 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	220 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	103 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	168 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	270 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	333 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	333 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	333 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	169 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	148 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	263 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	177 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	128 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	234 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	92 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	221 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	143 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	116 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	100 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	60 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	54 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	106 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	113 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	104 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	166 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	131 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	77 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	94 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	200 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	161 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	99 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	128 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	111 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	129 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	146 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	146 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	61 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	41 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	135 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	93 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	73 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	50 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	82 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	83 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	151 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

06-02-2026	60 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	126 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	125 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	145 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	142 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	141 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	160 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	160 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	162 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	111 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	87 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	151 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	62 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	149 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	138 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	80 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	152 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	69 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	110 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	86 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	60 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	96 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	138 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	74 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	79 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	96 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	96 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	166 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	142 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	75 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	60 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	127 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	93 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	94 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	83 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	102 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	147 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	91 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	157 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	85 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	143 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	120 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	116 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	115 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	92 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	92 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	91 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	62 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	145 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	148 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2025	77 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	139 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	155 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	149 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	87 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	106 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	57 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	59 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	121 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	93 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	111 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	120 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	117 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	88 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	89 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	151 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	85 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	87 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	137 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	130 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	112 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	65 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	76 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	71 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	123 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	142 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	75 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	176 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	221 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	148 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	114 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	120 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	172 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	145 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	173 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	112 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	109 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	149 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	147 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	169 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	133 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	149 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	175 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	104 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	65 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	187 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	125 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	133 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	107 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	136 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	125 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2025	116 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	84 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	96 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	173 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	72 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	170 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	95 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	179 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	182 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	163 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	189 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	133 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	201 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	74 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	65 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	144 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	145 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	177 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	213 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	176 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	98 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	173 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	154 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	176 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	154 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	263 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	143 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	143 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	215 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	225 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	165 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	121 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	137 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	243 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	100 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	193 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	183 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	223 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	169 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	221 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	146 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	279 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	134 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	132 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	159 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	188 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	276 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	255 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	143 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	208 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	323 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	231 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2025	269 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	181 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	214 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	166 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	166 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	138 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	128 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	159 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	159 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	169 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	138 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	186 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	101 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	186 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	87 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	87 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	122 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	129 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	174 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	170 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	274 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	120 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	733 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	274 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	394 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	274 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	255 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	215 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	660 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	581 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	735 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	313 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	313 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	313 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	313 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	313 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	188 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	146 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	313 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	164 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	261 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	166 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	120 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	269 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	146 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	159 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	159 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	120 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	323 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	236 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	248 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	131 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	178 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

06-03-2025	458 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	334 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	154 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	180 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	246 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	151 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	253 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	176 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	144 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	181 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	136 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	235 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	255 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	216 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	305 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	320 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	340 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	272 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	272 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	218 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	290 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	117 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	254 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	267 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	131 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	308 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	263 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	296 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	324 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	250 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	319 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	295 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	324 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	268 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	296 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	375 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	338 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	177 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	171 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	421 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	220 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	425 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	388 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	423 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	417 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	618 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	555 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	555 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	415 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	664 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	664 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	664 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	664 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR

20-12-2024	643 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	---------	---------	-------	-------