

ISIN
DE000BB27PG9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-05-2026	472 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	499 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	510 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	542 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	571 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	637 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	638 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	742 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	726 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	733 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	833 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	833 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	779 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	792 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	839 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	803 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	763 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	778 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	897 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	916 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1005 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1049 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1138 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	1129 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1346 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1027 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	910 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1130 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1130 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1188 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1199 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1215 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1217 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1426 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1164 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1119 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1126 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	980 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1000 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	865 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	865 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	567 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	603 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	569 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	540 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	549 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	584 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	565 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

06-03-2026	603 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	614 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	826 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	857 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	845 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1012 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	871 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1123 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1235 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1031 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	599 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	633 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	662 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	696 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	905 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	622 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	680 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	687 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	779 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	827 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	698 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	701 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	618 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	545 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	565 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	550 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	434 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	438 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	482 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	511 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	529 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	514 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	535 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	758 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	529 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	460 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	466 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	455 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	490 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	457 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	463 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	511 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	488 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	473 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	454 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	454 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	442 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	448 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	447 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	447 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	435 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	438 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	444 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

17-12-2025	439 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	445 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	400 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	374 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	393 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	381 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	367 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	366 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	390 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	376 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	412 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	388 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	401 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	397 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	400 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	434 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	337 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	366 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	363 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	343 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	356 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	348 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	321 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	329 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	320 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	353 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	354 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	356 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	333 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	336 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	357 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	349 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	398 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	391 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	394 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	388 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	389 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	390 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	410 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	405 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	409 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	387 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	436 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	437 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	421 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	419 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	419 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	390 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	414 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	507 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	519 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	513 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	527 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	550 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	581 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	592 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	630 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	654 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	641 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	619 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	617 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	542 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	545 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	567 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	579 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	587 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	582 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	595 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	616 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	575 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	578 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	561 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	552 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	546 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	545 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	549 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	556 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	538 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	500 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	491 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	478 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	466 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	450 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	436 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	443 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	446 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	459 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	445 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	428 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	414 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	446 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	439 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	534 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	534 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	370 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	396 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	371 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	374 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	388 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	386 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	386 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	426 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	430 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	409 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	601 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	404 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	400 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	412 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	417 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	412 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	447 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	445 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	447 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	426 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	464 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	458 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	411 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	443 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	450 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	453 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	441 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	432 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	633 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	497 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	487 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	529 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	512 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	505 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	500 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	538 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	500 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	536 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	557 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	557 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	517 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	517 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	500 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	460 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	497 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	527 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	561 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	543 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	550 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	580 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	618 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	846 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	846 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	813 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	743 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	743 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	669 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	665 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	721 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	843 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	851 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1178 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	908 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	908 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	908 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2025	908 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	908 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	908 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1032 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	887 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	790 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	750 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	665 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	821 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	815 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	753 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	845 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	845 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	978 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1103 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1029 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1251 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1706 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR