

ISIN
DE000BB27PH7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-05-2026	457 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	482 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	503 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	523 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	550 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	600 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	600 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	706 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	691 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	697 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	787 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	787 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	738 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	750 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	793 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	759 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	723 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	736 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	845 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	860 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	938 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	975 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1055 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	1045 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1230 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	956 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	867 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1076 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1055 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1055 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1096 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1104 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1117 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1110 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1294 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1075 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1037 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1042 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	916 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	934 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	817 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	818 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	538 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	569 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	537 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	514 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	510 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	549 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	535 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

06-03-2026	568 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	577 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	759 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	783 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	775 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	913 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	797 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1001 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1089 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	927 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	563 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	592 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	618 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	649 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	853 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	585 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	634 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	642 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	721 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	761 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	652 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	651 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	581 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	515 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	535 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	530 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	416 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	419 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	450 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	486 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	502 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	488 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	507 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	718 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	501 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	448 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	446 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	434 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	467 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	436 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	443 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	486 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	465 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	450 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	434 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	434 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	423 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	429 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	428 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	428 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	418 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	410 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	424 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

17-12-2025	421 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	426 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	394 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	361 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	379 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	368 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	355 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	354 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	375 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	363 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	396 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	374 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	386 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	382 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	385 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	416 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	326 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	353 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	351 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	332 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	345 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	337 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	311 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	320 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	319 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	341 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	342 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	344 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	323 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	326 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	345 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	338 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	384 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	376 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	379 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	375 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	375 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	375 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	403 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	390 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	394 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	372 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	418 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	418 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	405 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	403 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	403 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	376 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	397 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	483 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	493 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	488 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	501 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	521 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	549 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	559 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	593 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	613 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	602 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	583 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	583 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	515 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	516 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	537 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	546 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	555 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	550 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	562 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	581 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	545 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	546 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	531 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	524 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	518 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	518 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	510 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	527 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	511 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	486 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	468 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	457 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	445 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	440 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	417 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	425 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	427 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	439 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	426 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	411 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	398 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	427 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	421 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	516 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	516 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	357 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	382 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	359 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	361 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	374 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	372 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	372 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	400 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	414 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	395 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	577 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	389 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	395 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	397 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	401 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	396 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	429 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	426 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	429 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	409 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	445 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	439 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	396 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	425 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	440 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	434 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	423 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	415 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	607 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	474 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	466 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	504 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	488 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	482 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	477 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	512 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	477 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	509 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	527 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	527 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	492 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	492 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	476 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	450 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	474 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	502 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	530 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	516 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	531 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	550 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	583 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	781 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	781 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	753 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	693 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	693 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	627 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	623 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	674 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	781 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	786 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1056 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	832 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	832 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	832 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2025	832 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	832 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	832 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	936 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	814 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	732 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	699 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	622 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	761 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	753 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	702 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	781 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	781 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	892 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	993 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	933 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1111 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1452 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR