

ISIN
DE000BB27PY2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-07-2026	1635 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1631 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1600 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1541 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1495 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1613 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1593 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	1746 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1695 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1746 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	1732 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	2017 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	2108 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	2162 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	2327 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	2626 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	2721 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	2721 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	2406 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	2385 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	2044 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1982 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	1825 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1868 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1700 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1776 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1775 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1857 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1852 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1928 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1761 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1598 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1414 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1509 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1692 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1697 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1491 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1472 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1472 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1525 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1560 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1597 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1419 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1301 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1148 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1122 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	1081 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1086 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1058 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

14-04-2026	1080 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	1076 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1060 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1115 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1061 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1182 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1210 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1210 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1210 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1114 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1073 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	643 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	681 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	661 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	622 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	667 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	639 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	681 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	662 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	594 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	538 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	532 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	518 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	535 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	492 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	502 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	537 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	531 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	550 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	467 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	500 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	434 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	411 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	443 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	424 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	400 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	394 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	404 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	390 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	385 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	396 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	416 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	425 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	428 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	462 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	449 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	482 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	451 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	479 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	505 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	513 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	533 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

28-01-2026	498 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	454 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	487 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	494 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	498 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	491 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	535 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	466 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	446 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	427 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	414 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	433 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	438 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	472 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	497 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	486 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	474 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	474 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	474 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	471 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	471 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	471 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	492 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	463 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	503 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	493 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	502 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	495 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	481 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	500 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	485 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	506 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	484 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	493 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	522 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	532 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	504 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	517 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	488 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	499 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	506 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	500 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	510 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	506 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	441 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	460 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	467 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	442 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	471 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	482 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	464 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

05-11-2025	457 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	426 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	419 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	405 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	431 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	449 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	459 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	482 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	462 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	472 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	481 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	487 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	529 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	525 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	512 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	515 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	519 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	530 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	495 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	486 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	501 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	497 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	506 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	480 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	478 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	493 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	492 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	494 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	482 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	495 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	516 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	485 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	506 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	515 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	504 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	500 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	533 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	501 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	504 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	495 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	473 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	487 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	511 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	493 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	517 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	538 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	523 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	541 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	625 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	613 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	624 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	718 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	735 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	733 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	762 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	691 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	652 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	681 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	717 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	693 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	664 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	710 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	705 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	810 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	748 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	721 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	672 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	672 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	695 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	687 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	676 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	646 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	648 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	681 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	681 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	676 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	698 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	681 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	711 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	697 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	630 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	596 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	587 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	564 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	594 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	614 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	603 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	568 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	603 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	610 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	603 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	610 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	627 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	656 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	655 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	643 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	628 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	689 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	676 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	654 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	622 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	671 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	688 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	688 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	732 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	649 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	641 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	641 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	657 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	615 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	662 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	695 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	669 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	759 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	759 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	791 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	829 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	883 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	892 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	919 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	919 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1217 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	954 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	954 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	932 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	960 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1089 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1363 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1360 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1627 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	935 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	935 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	935 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	935 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	935 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	883 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	935 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	868 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	851 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	812 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	853 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	926 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	879 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	847 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	838 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	838 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	868 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	932 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	924 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1014 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	896 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR