

ISIN
DE000BB27QR4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-05-2026	932 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	883 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	830 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	906 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	956 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1110 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1055 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1095 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1129 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1016 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1023 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	961 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1119 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1087 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1169 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1113 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1113 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1116 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1027 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	999 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1007 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	975 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	909 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	904 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	883 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	829 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	865 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	893 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	954 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	902 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	861 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	872 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	860 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	985 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	985 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	985 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	864 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	888 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	967 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	550 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	562 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	589 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	558 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	552 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	557 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	519 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	504 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	500 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	532 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

13-03-2026	549 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	510 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	531 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	467 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	493 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	406 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	384 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	423 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	493 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	501 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	526 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	321 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	327 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	337 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	314 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	344 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	302 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	303 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	314 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	312 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	315 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	333 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	354 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	344 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	338 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	337 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	359 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	387 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	409 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	405 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	391 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	451 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	425 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	417 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	452 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	449 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	481 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	500 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	472 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	506 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	452 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	491 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	549 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	494 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	460 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	460 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	453 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	512 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	501 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	513 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	513 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	525 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	547 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2025	547 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	547 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	551 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	546 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	512 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	554 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	513 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	535 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	542 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	542 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	548 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	517 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	465 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	486 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	454 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	460 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	464 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	625 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	616 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	645 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	633 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	630 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	686 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	700 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	667 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	679 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	629 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	662 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	688 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	653 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	517 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	489 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	450 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	447 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	410 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	458 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	438 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	407 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	393 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	410 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	456 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	414 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	437 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	463 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	479 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	501 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	471 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	475 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	495 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	513 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	498 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	515 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	492 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2025	493 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	481 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	491 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	468 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	480 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	492 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	469 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	491 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	489 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	430 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	494 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	480 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	451 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	456 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	459 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	431 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	412 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	426 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	400 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	518 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	494 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	514 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	555 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	534 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	540 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	530 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	523 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	530 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	516 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	532 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	482 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	459 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	405 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	478 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	472 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	484 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	440 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	463 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	314 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	352 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	331 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	335 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	283 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	284 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	323 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	323 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	315 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	319 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	309 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	337 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	313 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	339 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	339 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

24-06-2025	312 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	344 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	347 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	338 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	329 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	381 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	328 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	356 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	358 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	381 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	387 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	400 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	388 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	409 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	400 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	383 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	399 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	387 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	384 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	409 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	382 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	383 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	451 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	406 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	413 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	456 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	490 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	583 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	531 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	583 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	575 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	704 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	704 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	663 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	650 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	635 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	658 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	577 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	624 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	624 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	625 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	700 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	737 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	718 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	667 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	638 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1014 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	667 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	673 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	667 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	757 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	771 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	830 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2025	903 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	917 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	557 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	557 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	557 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	557 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	557 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	557 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	603 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	591 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	650 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	658 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	664 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	742 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	695 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	688 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	675 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	675 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	655 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	659 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	762 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	847 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	933 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR