

ISIN
DE000BB27NS9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-06-2026	561 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	562 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	547 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	504 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	631 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	511 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	528 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	532 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	550 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	571 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	582 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	565 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	504 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	508 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	508 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	566 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	595 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	592 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	684 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	611 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	678 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	690 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	701 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	665 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	659 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	635 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	701 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	683 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	683 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	643 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	643 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	490 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	473 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	508 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	508 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	525 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	497 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	482 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	484 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	492 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	509 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	524 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	545 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	593 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	604 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	609 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	626 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	639 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	666 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

08-04-2026	697 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	838 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	835 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	835 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	880 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	845 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	930 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	923 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	888 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	813 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	762 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	757 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	704 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	759 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	747 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	733 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	737 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	762 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	766 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	735 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	689 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	683 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	748 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	719 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	712 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	775 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	838 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	797 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	781 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	787 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	747 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	834 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	822 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	713 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	697 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	693 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	676 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	882 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	667 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	678 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	664 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	704 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	751 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	802 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	707 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	730 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	685 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	640 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	613 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	627 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	630 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	647 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	718 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

22-01-2026	665 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	795 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	804 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	965 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	774 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	781 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	790 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	822 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	867 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	854 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	838 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	716 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	718 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	726 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	733 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	733 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	737 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	768 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	763 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	763 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	752 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	786 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	817 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	830 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	822 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	827 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	764 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	748 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	756 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	778 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	769 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	818 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	786 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	793 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	761 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	799 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	826 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	868 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	932 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	763 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	800 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	839 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	768 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	748 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	731 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	713 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	737 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	698 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	699 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	647 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	539 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	533 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	546 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

27-10-2025	558 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	579 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	650 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	634 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	650 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	544 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	563 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	572 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	596 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	584 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	622 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	641 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	655 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	652 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	642 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	635 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	617 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	613 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	634 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	662 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	646 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	650 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	650 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	591 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	652 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	656 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	644 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	667 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	689 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	703 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	731 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	709 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	704 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	714 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	712 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	735 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	719 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	726 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	767 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	700 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	700 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	686 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	684 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	675 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	668 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	668 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	664 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	683 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	684 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	881 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	861 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	795 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	857 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2025	881 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	925 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	941 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	964 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	976 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1046 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	972 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1007 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1083 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1347 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1347 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1173 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1249 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1202 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1179 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1212 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1403 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1403 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1434 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1584 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1665 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1820 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1565 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1437 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1436 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1412 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1333 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1473 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1363 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1291 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1339 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1385 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1363 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1481 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1720 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1843 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1628 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1466 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1446 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1619 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1530 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1448 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1374 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1330 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1339 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1289 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1350 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1289 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1499 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1637 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1637 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1657 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1791 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2025	1563 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1464 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1515 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1616 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2168 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2120 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2274 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2411 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2775 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3796 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3796 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3716 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3050 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3050 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3027 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2823 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2686 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3019 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2906 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3037 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2323 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2323 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2323 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2323 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2323 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2323 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2525 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2293 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2029 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1939 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1641 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1712 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1860 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1796 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1799 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1799 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1810 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2076 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2059 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2199 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2377 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR