

ISIN
DE000BB27PW6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2026	898 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	796 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	721 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	734 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	686 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	631 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	594 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	718 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	684 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	853 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	623 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	599 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	618 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	639 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	636 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	662 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	662 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	675 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	761 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	781 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	787 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	787 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	801 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	808 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	832 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	832 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	782 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	830 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	849 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	843 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	869 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	906 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	868 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	876 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	891 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	869 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1006 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	915 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	896 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	860 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	839 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	855 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	893 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	974 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	959 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	889 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	906 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	876 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	837 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

14-11-2025	736 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	647 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	560 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	609 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	656 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	729 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	699 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	593 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	626 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	508 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	412 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	445 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	433 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	474 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	477 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	490 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	453 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	463 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	488 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	449 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	410 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	450 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	576 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	609 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	600 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	619 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	608 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	583 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	597 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	655 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	760 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	733 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	682 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	731 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	769 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	715 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	860 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	947 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	929 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	914 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	949 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	895 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	885 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	796 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	785 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	674 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	565 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	594 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	581 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	555 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	571 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	529 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	508 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2025	500 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	544 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	615 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	641 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	641 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	781 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	715 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	687 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	680 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	621 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	607 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	577 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	591 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	540 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	594 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	621 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	633 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	728 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	780 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1045 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1045 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	836 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	876 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	985 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1002 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	942 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	833 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	833 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	822 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	782 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	756 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1027 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	745 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	740 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	777 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	678 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	649 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	633 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	595 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	573 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	589 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	591 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	626 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	687 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	679 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	834 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	824 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	949 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1080 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1351 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1206 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1212 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1191 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2025	1200 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1229 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1199 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1200 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1199 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1094 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1141 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1141 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1160 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1256 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1396 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1341 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1360 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1561 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1403 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1223 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1281 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1310 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1406 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1249 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1249 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1456 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1609 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1609 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1580 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1421 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1473 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1620 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1689 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2050 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1133 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1133 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1133 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1133 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1133 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1133 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1141 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1234 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1117 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1204 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1126 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1284 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1309 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1277 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1236 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1236 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1287 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1433 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1285 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1037 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1039 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR