

ISIN
DE000BB27QB8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-06-2026	385 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	387 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	370 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	397 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	400 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	384 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	400 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	356 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	340 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	377 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	404 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	392 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	415 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	417 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	417 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	390 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	395 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	395 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	403 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	396 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	410 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	410 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	424 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	427 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	451 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	426 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	463 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	466 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	452 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	427 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	399 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	425 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	472 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	482 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	473 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	473 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	496 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	492 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	507 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	532 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	522 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	503 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	515 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	508 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	526 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	523 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	512 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	528 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	515 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

09-04-2026	495 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	521 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	571 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	591 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	591 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	591 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	576 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	543 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	551 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	131 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	101 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	94 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	94 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	120 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	113 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	141 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	106 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	101 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	150 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	92 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	85 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	58 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	104 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	107 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	96 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	66 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	114 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	135 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	83 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	97 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	94 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	133 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	87 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	89 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	83 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	103 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	77 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	104 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	100 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	113 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	76 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	96 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	92 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	80 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	68 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	117 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	92 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	104 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	83 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	91 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	105 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	125 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	127 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

23-01-2026	123 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	137 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	145 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	147 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	135 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	137 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	119 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	153 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	166 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	154 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	157 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	169 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	175 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	182 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	178 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	281 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	281 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	273 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	238 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	238 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	238 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	265 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	268 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	250 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	399 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	255 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	297 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	259 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	290 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	291 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	270 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	274 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	314 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	323 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	265 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	220 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	243 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	252 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	248 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	239 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	269 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	299 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	414 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	343 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	331 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	325 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	275 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	246 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	293 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	305 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	323 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	322 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	283 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2025	216 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	178 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	211 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	187 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	213 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	225 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	204 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	236 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	237 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	252 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	247 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	227 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	233 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	223 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	223 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	201 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	252 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	213 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	202 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	257 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	295 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	185 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	162 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	187 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	156 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	162 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	221 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	145 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	176 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	120 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	177 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	144 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	185 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	184 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	197 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	211 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	200 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	130 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	245 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	171 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	206 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	179 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	183 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	181 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	137 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	172 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	158 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	166 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	229 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	274 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	279 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	254 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	324 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR

30-07-2025	307 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	251 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	288 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	262 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	248 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	270 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	295 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	236 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	239 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	235 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	171 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	185 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	182 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	205 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	171 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	159 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	168 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	160 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	160 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	167 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	137 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	169 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	137 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	175 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	174 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	177 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	134 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	130 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	143 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	144 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	132 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	132 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	107 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	147 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	120 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	218 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	106 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	79 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	126 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	132 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	121 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	147 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	144 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	148 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	82 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	133 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	82 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	93 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	84 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	84 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	98 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

07-05-2025	53 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	67 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	63 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	76 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	98 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	98 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	102 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	198 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	179 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	180 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	160 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	160 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	542 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	188 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	133 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	188 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	179 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	271 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	299 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	282 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	256 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	193 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	193 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	193 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	193 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	193 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	193 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	188 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	164 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	182 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	150 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	165 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	178 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	161 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	159 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	142 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	142 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	151 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	170 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	195 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	197 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	232 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR