

ISIN
DE000BB27UD6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-04-2026	92 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	93 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	121 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	91 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	88 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	121 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	152 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	152 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	152 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	134 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	87 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	105 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	103 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	75 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	99 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	68 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	97 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	80 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	120 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	87 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	82 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	134 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	75 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	69 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	68 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	92 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	83 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	53 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	103 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	124 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	72 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	88 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	85 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	127 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	79 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	81 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	76 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	72 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	44 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	99 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	96 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	111 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	73 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	60 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	67 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	65 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	68 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	119 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

03-02-2026	94 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	107 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	86 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	67 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	81 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	100 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	102 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	98 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	113 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	120 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	162 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	111 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	116 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	98 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	134 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	149 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	135 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	153 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	159 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	113 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	164 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	200 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	200 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	270 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	239 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	239 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	239 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	271 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	201 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	344 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	268 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	320 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	270 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	234 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	234 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	232 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	226 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	270 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	279 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	303 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	176 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	204 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	218 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	215 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	127 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	241 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	272 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	402 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	324 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	317 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	312 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2025	250 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	227 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	281 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	301 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	237 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	243 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	286 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	214 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	175 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	156 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	189 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	163 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	243 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	220 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	192 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	193 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	212 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	207 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	189 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	200 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	191 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	192 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	240 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	229 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	187 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	242 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	285 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	166 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	144 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	174 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	142 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	150 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	168 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	136 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	125 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	75 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	125 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	135 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	133 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	216 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	160 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	142 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	201 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	177 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	160 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	131 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	195 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	144 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	147 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	136 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	124 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	264 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	234 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	244 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	298 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	297 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	270 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	304 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	262 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	237 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	223 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	250 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	270 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	217 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	225 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	222 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	182 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	125 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	150 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	158 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	110 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	110 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	172 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	130 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	176 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	138 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	137 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	144 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	109 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	143 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	112 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	117 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	118 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	108 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	108 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	82 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	124 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	97 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	134 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	84 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	57 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	108 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	113 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	114 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	104 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	133 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	134 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	121 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	121 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	67 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	80 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	72 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	72 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	47 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	41 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	68 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	54 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	68 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	93 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	93 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	98 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	149 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	237 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	147 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	147 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	167 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	535 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	147 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	141 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	147 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	130 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	242 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	276 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	258 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	229 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	142 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	142 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	142 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	142 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	142 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	142 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	162 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	129 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	146 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	162 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	145 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	128 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	128 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	172 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	188 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	180 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	220 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR