

ISIN	DE000BB27W09

ISIN	DE000BB27W09			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-12-2025	571 ELID	179 EUR	-	12 ELID
28-11-2025	571 EUR		0 EUR	12 EUR
	510 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
26-11-2025	345 EUR	185 EUR	0 EUR	13 EUR
25-11-2025	0 EUR	100 EUR	0 EUR	14 EUR
24-11-2025	0 EUR	81 EUR	0 EUR	13 EUR
21-11-2025	0 EUR	111 EUR	0 EUR	14 EUR
20-11-2025	241 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	0 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
18-11-2025	0 EUR	116 EUR	0 EUR	13 EUR
17-11-2025	300 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2025	0 EUR	101 EUR	0 EUR	14 EUR
13-11-2025	0 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2025	0 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2025	0 EUR	135 EUR	0 EUR	13 EUR
10-11-2025	0 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
07-11-2025	0 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2025	0 EUR	132 EUR	0 EUR	13 EUR
04-11-2025	0 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2025	0 EUR	100 EUR	0 EUR	13 EUR
29-10-2025	0 EUR	91 EUR	0 EUR	13 EUR
27-10-2025	0 EUR	102 EUR	0 EUR	13 EUR
24-10-2025	0 EUR	119 EUR	0 EUR	13 EUR
22-10-2025	0 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2025	0 EUR	135 EUR	0 EUR	13 EUR
14-10-2025	0 EUR	172 EUR	0 EUR	13 EUR
13-10-2025	0 EUR	167 EUR	0 EUR	13 EUR
09-10-2025	0 EUR	96 EUR	0 EUR	13 EUR
08-10-2025	0 EUR	94 EUR	0 EUR	13 EUR
07-10-2025	0 EUR	96 EUR	0 EUR	13 EUR
06-10-2025	0 EUR	96 EUR	0 EUR	13 EUR
03-10-2025	0 EUR	94 EUR	0 EUR	13 EUR
02-10-2025	0 EUR	100 EUR	0 EUR	13 EUR
26-09-2025	0 EUR	132 EUR	0 EUR	13 EUR
25-09-2025	0 EUR	128 EUR	0 EUR	13 EUR
24-09-2025	0 EUR	114 EUR	0 EUR	13 EUR
23-09-2025	0 EUR	102 EUR	0 EUR	13 EUR
22-09-2025	0 EUR	102 EUR	0 EUR	13 EUR
19-09-2025	0 EUR	116 EUR	0 EUR	13 EUR
18-09-2025	0 EUR	114 EUR	0 EUR	13 EUR
17-09-2025	359 EUR	132 EUR	0 EUR	13 EUR
16-09-2025	555 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
12-09-2025	358 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
10-09-2025	532 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2025	459 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2025	422 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2025	587 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2025	482 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2025	0 EUR	101 EUR	0 EUR	13 EUR
02-09-2025	0 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR

01-09-2025	383 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2025	422 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2025	496 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2025	323 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
26-08-2025	220 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
25-08-2025	160 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2025	393 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2025	0 EUR	102 EUR	0 EUR	12 EUR
20-08-2025	0 EUR	116 EUR	0 EUR	13 EUR
19-08-2025	0 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2025	0 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
15-08-2025	111 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
14-08-2025	0 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2025	0 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2025	0 EUR	179 EUR	0 EUR	13 EUR
11-08-2025	362 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2025	0 EUR	80 EUR	0 EUR	13 EUR
07-08-2025	0 EUR	84 EUR	0 EUR	13 EUR
06-08-2025	0 EUR	98 EUR	0 EUR	14 EUR
05-08-2025	0 EUR	92 EUR	0 EUR	13 EUR
04-08-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
31-07-2025	0 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
30-07-2025	0 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
29-07-2025	0 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2025	0 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
25-07-2025	0 EUR	161 EUR	0 EUR	13 EUR
24-07-2025	0 EUR	167 EUR	0 EUR	13 EUR
23-07-2025	0 EUR	185 EUR	0 EUR	13 EUR
22-07-2025	0 EUR	108 EUR	0 EUR	13 EUR
21-07-2025	0 EUR	185 EUR	0 EUR	13 EUR
17-07-2025	0 EUR	88 EUR	0 EUR	14 EUR
16-07-2025	0 EUR	98 EUR	0 EUR	13 EUR
07-07-2025	0 EUR	120 EUR	0 EUR	13 EUR
04-07-2025	0 EUR	120 EUR	0 EUR	14 EUR
03-07-2025	0 EUR	87 EUR	0 EUR	14 EUR
02-07-2025	0 EUR	106 EUR	0 EUR	14 EUR
01-07-2025	0 EUR	106 EUR	0 EUR	14 EUR
30-06-2025	0 EUR	108 EUR	0 EUR	13 EUR
27-06-2025	0 EUR	84 EUR	0 EUR	13 EUR
26-06-2025	0 EUR	76 EUR	0 EUR	15 EUR
25-06-2025	0 EUR	101 EUR	0 EUR	13 EUR
24-06-2025	0 EUR	76 EUR	0 EUR	13 EUR
23-06-2025	0 EUR	93 EUR	0 EUR	14 EUR 13 EUR
20-06-2025	0 EUR	93 EUR 80 EUR	0 EUR	13 EUR
			0 EUR	13 EUR 14 EUR
19-06-2025	0 EUR 175 EUR	115 EUR 89 EUR	0 EUR 0 EUR	
18-06-2025	175 EUR			13 EUR
17-06-2025	+	84 EUR	0 EUR	13 EUR
16-06-2025	112 EUR	78 EUR	0 EUR	13 EUR
13-06-2025	74 EUR	132 EUR	0 EUR	13 EUR
12-06-2025	0 EUR	120 EUR	0 EUR	13 EUR
11-06-2025	0 EUR	107 EUR	0 EUR	13 EUR
10-06-2025	0 EUR	78 EUR	0 EUR	13 EUR
09-06-2025	29 EUR	80 EUR	0 EUR	13 EUR

06-06-2025	0 EUR	79 EUR	0 EUR	13 EUR
05-06-2025	0 EUR	93 EUR	0 EUR	14 EUR
04-06-2025	0 EUR	81 EUR	0 EUR	13 EUR
03-06-2025	0 EUR	96 EUR	0 EUR	14 EUR
02-06-2025	0 EUR	116 EUR	0 EUR	14 EUR
30-05-2025	0 EUR	111 EUR	0 EUR	13 EUR
29-05-2025	0 EUR	99 EUR	0 EUR	13 EUR
28-05-2025	0 EUR	96 EUR	0 EUR	13 EUR
27-05-2025	0 EUR	55 EUR	0 EUR	14 EUR
26-05-2025	0 EUR	56 EUR	0 EUR	13 EUR
23-05-2025	0 EUR	149 EUR	0 EUR	13 EUR
22-05-2025	0 EUR	111 EUR	0 EUR	13 EUR
21-05-2025	0 EUR	128 EUR	0 EUR	13 EUR
20-05-2025	0 EUR	115 EUR	0 EUR	13 EUR
19-05-2025	0 EUR	118 EUR	0 EUR	13 EUR
16-05-2025	0 EUR	91 EUR	0 EUR	14 EUR
15-05-2025	0 EUR	91 EUR	0 EUR	14 EUR
14-05-2025	0 EUR	88 EUR	0 EUR	13 EUR
13-05-2025	0 EUR	54 EUR	0 EUR	14 EUR
12-05-2025	0 EUR	75 EUR	0 EUR	15 EUR
09-05-2025	0 EUR	75 EUR	0 EUR	12 EUR
08-05-2025	0 EUR	82 EUR	0 EUR	14 EUR
07-05-2025	0 EUR	89 EUR	0 EUR	12 EUR
06-05-2025	0 EUR	102 EUR	0 EUR	14 EUR
05-05-2025	0 EUR	82 EUR	0 EUR	13 EUR
02-05-2025	0 EUR	79 EUR	0 EUR	14 EUR
01-05-2025	0 EUR	89 EUR	0 EUR	13 EUR
30-04-2025	0 EUR	185 EUR	0 EUR	16 EUR
29-04-2025	0 EUR	119 EUR	0 EUR	14 EUR
28-04-2025	0 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
25-04-2025	0 EUR	135 EUR	0 EUR	13 EUR
24-04-2025	0 EUR	161 EUR	0 EUR	14 EUR
23-04-2025 22-04-2025	0 EUR 0 EUR	294 EUR 294 EUR	0 EUR 0 EUR	16 EUR 14 EUR
21-04-2025	243 EUR	333 EUR	0 EUR	10 EUR
18-04-2025	96 EUR	217 EUR	0 EUR	12 EUR
17-04-2025	96 EUR	217 EUR	0 EUR	12 EUR
16-04-2025	0 EUR	179 EUR	0 EUR	13 EUR
15-04-2025	0 EUR	116 EUR	0 EUR	13 EUR
14-04-2025	0 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
11-04-2025	116 EUR	357 EUR	0 EUR	12 EUR
10-04-2025	0 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	0 EUR	217 EUR	0 EUR	13 EUR
08-04-2025	0 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	0 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	0 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	0 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2025	0 EUR	127 EUR	0 EUR	18 EUR
01-04-2025	0 EUR	101 EUR	0 EUR	15 EUR
31-03-2025	0 EUR	127 EUR	0 EUR	15 EUR
28-03-2025	0 EUR	138 EUR	0 EUR	13 EUR
27-03-2025	0 EUR	94 EUR	0 EUR	13 EUR
	0 EUR	104 EUR	0 EUR	13 EUR

25-03-2025	0 EUR	93 EUR	0 EUR	14 EUR
24-03-2025	0 EUR	75 EUR	0 EUR	14 EUR
21-03-2025	0 EUR	109 EUR	0 EUR	14 EUR
20-03-2025	0 EUR	91 EUR	0 EUR	13 EUR
18-03-2025	98 EUR	95 EUR	0 EUR	12 EUR
17-03-2025	98 EUR	95 EUR	0 EUR	13 EUR
14-03-2025	48 EUR	77 EUR	0 EUR	13 EUR
13-03-2025	14 EUR	112 EUR	0 EUR	12 EUR
12-03-2025	33 EUR	100 EUR	0 EUR	14 EUR
11-03-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR