

ISIN
DE000BB2PD15

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	76 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	77 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	52 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	49 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	45 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	67 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	44 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	33 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	35 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	29 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	42 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	42 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	41 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	41 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	303 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	41 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	38 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	37 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	32 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	47 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	36 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	36 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	41 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	39 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	30 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	36 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	36 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	35 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	36 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	31 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	31 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	34 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	39 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	33 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	38 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	49 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	31 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	34 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	34 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	30 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	29 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	28 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	28 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	25 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	34 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	29 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	31 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	24 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	30 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	33 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	12 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	31 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	21 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	25 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	21 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	30 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	23 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	30 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	26 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	21 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	28 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	45 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	27 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	24 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	30 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	24 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	27 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	29 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	27 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	28 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	28 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	20 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	40 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	30 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	30 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	18 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	33 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	29 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	31 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	34 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	40 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	29 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	35 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	43 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	40 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	38 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	40 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	41 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	46 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	46 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	50 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	62 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	53 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	44 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	93 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	43 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	35 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	44 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	45 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	48 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	42 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	45 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	47 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	40 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	44 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	38 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	40 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	46 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	41 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	38 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	45 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	39 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	36 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	35 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	34 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	36 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	20 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	33 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	33 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	34 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	23 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	29 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	31 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	32 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	30 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	29 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	221 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	28 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	28 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	29 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	27 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	28 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	26 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	26 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	48 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	33 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	31 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	243 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	28 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	28 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	27 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	30 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	31 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	45 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	29 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	35 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	31 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	34 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	26 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	30 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	32 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	34 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	33 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	34 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	30 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	258 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	34 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	35 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	59 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	41 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	37 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	38 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	38 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	31 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	24 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	23 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	23 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	22 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	20 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	33 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	21 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	33 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	37 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	34 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	45 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	44 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	57 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	42 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	47 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	82 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	69 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	47 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	62 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	47 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	54 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	73 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	106 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	105 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	178 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	74 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	74 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	74 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	74 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	74 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	78 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	92 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	74 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	64 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	62 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	24 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	68 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	65 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	55 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	60 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	60 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	87 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	96 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2025	80 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	136 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	203 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	98 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	66 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	74 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	51 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	38 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	55 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	32 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	48 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	58 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	48 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	36 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	33 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	33 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	31 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	255 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	40 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	34 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	38 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	37 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	37 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	35 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	40 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	25 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	32 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	56 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	42 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	44 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	24 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	52 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	62 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	51 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	61 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	60 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	62 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	406 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	76 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	54 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	68 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	86 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	76 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	80 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	440 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	62 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	73 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	62 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	68 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	73 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	71 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	71 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	73 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2024	71 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	71 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	71 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	71 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	82 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	68 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	63 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	37 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	64 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	61 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	59 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	60 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	64 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	65 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	60 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	63 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	78 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	78 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	139 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	147 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	116 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	115 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	143 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	130 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	151 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	159 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	148 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	148 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	128 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	85 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR