

ISIN	DE000BB2AB55	

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2025	912 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1871 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	775 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	833 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1060 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1119 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1056 EUR	602 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1015 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1034 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	978 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1028 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1233 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1142 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	927 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	975 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	789 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	425 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	666 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	733 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1129 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1231 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1291 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	906 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	633 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1133 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1091 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	842 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1383 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1118 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1406 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	994 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1235 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1144 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1366 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	951 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1028 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	923 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1330 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1329 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	406 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	903 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	537 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1082 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1082 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1415 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1410 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1698 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1395 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1202 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	1126 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1230 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1454 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1612 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1022 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	963 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1099 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1046 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1132 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1486 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1491 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1402 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1453 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1258 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1247 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1247 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1163 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1202 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1445 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1225 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1328 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1442 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025			0 EUR	
	1442 EUR	185 EUR		0 EUR
24-06-2025	1459 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1468 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1345 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1236 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1396 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1307 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1429 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1379 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1432 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1313 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1356 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1341 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1446 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1228 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1395 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1325 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1366 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1549 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1476 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1527 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1404 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1418 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1860 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1344 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1483 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1537 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1535 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1410 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1410 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1447 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	1572 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1483 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1483 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1194 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1362 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1301 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1282 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1258 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1291 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1291 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1515 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1285 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1279 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1258 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1288 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1164 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	4025 EUR	1639 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1288 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1288 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1223 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1222 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1212 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	979 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1202 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1202 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	744 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	744 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	744 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	744 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	744 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	807 EUR	93 EUR 86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	916 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	93 EUR		
28-03-2025 27-03-2025	744 EUR 711 EUR	102 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	695 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	913 EUR			
25-03-2025 24-03-2025	1074 EUR	102 EUR 91 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-03-2025	1126 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
	1145 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025 18-03-2025	1097 EUR	96 EUR 91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1097 EUR	91 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1169 EUR 1368 EUR	88 EUR 83 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-03-2025				
12-03-2025	1352 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1150 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1235 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1324 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1196 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1311 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1333 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1411 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1401 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1333 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	1466 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1494 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1509 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1549 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1565 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1558 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1545 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1610 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1902 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1580 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1720 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1587 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1587 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1581 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1933 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1510 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1614 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1467 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1577 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1599 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1638 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1624 EUR	53 EUR 54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1704 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1704 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1605 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1522 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1581 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1643 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1600 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1584 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1516 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1482 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1482 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1476 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1532 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1515 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1472 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1522 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1468 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1444 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1378 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1489 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1480 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1378 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1378 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1378 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1462 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1378 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1461 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1523 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1438 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1494 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1530 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2024	1515 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1476 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1499 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1493 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1537 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1494 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1421 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1325 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1296 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1310 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1345 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1331 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1447 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1549 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1566 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1452 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1599 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1660 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1660 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1575 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1508 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1611 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1504 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1545 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1557 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1641 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1637 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1517 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	+		0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1463 EUR 1528 EUR	28 EUR 29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1492 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1492 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1486 EUR	55 EUR		
23-10-2024	1576 EUR	55 EUR 56 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1450 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	+	53 EUR 54 EUR		
21-10-2024 20-10-2024	1471 EUR 1529 EUR	56 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-10-2024	1545 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
	1545 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024 15-10-2024	1485 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	+			
	1443 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024 11-10-2024	1430 EUR 1430 EUR	52 EUR 52 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-10-2024	1423 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1429 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1477 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1483 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1458 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1328 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1355 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1521 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1519 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1395 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

1355 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
1442 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
1300 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
1300 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
1300 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
1274 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
1274 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
1352 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
1401 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
1307 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
1354 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
1421 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
1399 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
1317 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
1347 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
1373 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
1346 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
1328 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
	1442 EUR 1300 EUR 1300 EUR 1300 EUR 1300 EUR 1274 EUR 1274 EUR 1352 EUR 1401 EUR 1307 EUR 1354 EUR 1421 EUR 1399 EUR 1317 EUR 1347 EUR 1373 EUR	1442 EUR 48 EUR 1300 EUR 22 EUR 1300 EUR 22 EUR 1300 EUR 22 EUR 1274 EUR 21 EUR 1274 EUR 21 EUR 1352 EUR 41 EUR 1401 EUR 41 EUR 1307 EUR 42 EUR 1354 EUR 43 EUR 1421 EUR 45 EUR 1399 EUR 44 EUR 1317 EUR 43 EUR 1347 EUR 42 EUR 1373 EUR 42 EUR 1346 EUR 41 EUR	1442 EUR 48 EUR 0 EUR 1300 EUR 22 EUR 0 EUR 1300 EUR 22 EUR 0 EUR 1300 EUR 22 EUR 0 EUR 1274 EUR 21 EUR 0 EUR 1274 EUR 21 EUR 0 EUR 1352 EUR 41 EUR 0 EUR 1401 EUR 41 EUR 0 EUR 1307 EUR 42 EUR 0 EUR 1354 EUR 43 EUR 0 EUR 1421 EUR 45 EUR 0 EUR 1399 EUR 44 EUR 0 EUR 1317 EUR 43 EUR 0 EUR 1347 EUR 42 EUR 0 EUR 1373 EUR 42 EUR 0 EUR 1346 EUR 41 EUR 0 EUR