

ISIN DE000BB2AD53

ISIN	DE000BB2AD53			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025		0 EUR		
15-08-2025	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-08-2025				
13-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	266 EUR	0 EUR		
13-06-2025 12-06-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-06-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	+			
06-06-2025	262 EUR 239 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	239 EUR 229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	
04-06-2025 03-06-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-06-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025 29-05-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	226 EUR 259 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
27-05-2025 26-05-2025	259 EUR 249 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-05-2025	458 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	355 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	425 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	412 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	382 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	410 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	439 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	591 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	591 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	684 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	595 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	617 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	441 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	342 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	414 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	366 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	429 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	634 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	174 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	174 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	174 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
	174 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025 02-04-2025	174 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	246 EUR			
31-03-2025	397 EUR	11 EUR 13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-03-2025	174 EUR	13 EUR 10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025 25-03-2025	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	+	0 EUR	0 EUR	
21-03-2025 20-03-2025	81 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-03-2025	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025 14-03-2025	759 EUR 751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	797 EUR 764 EUR	19 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
12-03-2025				0 EUR
11-03-2025	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
15-01-2025 14-01-2025	102 EUR 139 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-01-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	+	0 EUR	0 EUR	
03-01-2025	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024 30-12-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024				
	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
26-12-2024	0 EUR			0 EUR
25-12-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	467 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	438 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	449 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	433 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	436 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	371 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	410 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	442 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	383 EUR	0 EUR	0 EUR	
01-11-2024	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
31-10-2024 30-10-2024	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
29-10-2024 28-10-2024	300 EUR 300 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-10-2024	292 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	357 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
	-	11 EUR		
22-10-2024 21-10-2024	308 EUR 293 EUR	11 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	293 EUR 277 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	277 EUR 286 EUR			
17-10-2024 16-10-2024	267 EUR	11 EUR 11 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
15-10-2024	309 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
	229 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024 13-10-2024	255 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	255 EUR 227 EUR	11 EUR 11 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-10-2024				
08-10-2024	214 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	241 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	250 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	256 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	242 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	258 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	213 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	109 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	161 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	164 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	164 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2024	887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1097 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1021 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	794 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	763 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	718 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	805 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	689 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	702 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	710 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	691 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR