

ISIN	DE000BB2AM03			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
07-11-2025	5192 EUR	166 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2025	5192 EUR	166 EUR	0 EUR	12 EUR
31-10-2025	2948 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2410 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2128 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2521 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2489 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2024 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2227 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1837 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1870 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1585 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1611 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1510 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1508 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1491 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1386 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1711 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1380 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1293 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1252 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1135 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1022 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	869 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1016 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1200 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1198 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1245 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1368 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1175 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1309 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1560 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1715 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1792 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2394 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2058 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2183 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2316 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1974 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1596 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1544 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1696 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1666 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1693 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1873 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2338 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2117 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2003 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1865 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	1697 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1407 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1262 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1423 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1483 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1341 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1269 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1230 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1139 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1089 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1069 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1028 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1084 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1192 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1312 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1349 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2898 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2434 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2069 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2069 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1776 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1789 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1644 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2056 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2587 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2319 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2319 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2267 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3139 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3275 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3258 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2641 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2477 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2319 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2538 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2065 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1892 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1839 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1580 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1747 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1832 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1727 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1936 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1502 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1479 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1232 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1316 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1331 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1430 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1503 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1429 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1226 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1109 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	1166 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1143 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1143 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1112 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1054 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1217 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1217 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1335 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1448 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1184 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1230 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1161 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1388 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1388 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1242 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1142 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1210 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1400 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1766 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1766 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2028 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1772 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1772 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1681 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1820 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2306 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2354 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2054 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1913 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2413 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2413 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2413 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2413 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2413 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2266 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2413 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2014 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1629 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1539 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1620 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1560 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1599 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1915 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1584 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1584 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1556 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1453 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1355 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1055 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	951 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	888 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	846 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	878 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2025	975 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	893 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	941 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	971 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	979 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1039 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	976 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	958 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	864 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	851 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	671 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	669 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	753 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	851 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1060 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1055 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1055 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1244 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1213 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1235 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1274 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1393 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1238 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1258 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1211 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1257 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1275 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1275 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1251 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1178 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1067 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	913 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	885 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	966 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	910 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	807 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	932 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	965 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	914 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	807 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	791 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1009 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1025 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1152 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1080 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1080 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1080 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	947 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	947 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	947 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	947 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1049 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	996 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

18-12-2024	869 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	830 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	822 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	705 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	748 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	771 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	721 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	558 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	565 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	599 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	725 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	606 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	472 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	558 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	523 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	514 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	554 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	611 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	572 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	593 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	616 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	568 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	568 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	514 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	559 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	485 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	601 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	559 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	533 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	527 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	519 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	460 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	488 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	429 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	444 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	444 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	460 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	435 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	497 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	497 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	526 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	539 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	569 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	582 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	552 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	489 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	489 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	481 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	455 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	477 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	550 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	514 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	550 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

01-10-2024	552 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	567 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	601 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	671 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	805 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	854 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	882 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	882 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	801 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	953 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	953 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1013 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	954 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	955 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1043 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	952 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	912 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1061 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1374 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1642 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1411 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1411 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR