

ISIN	DE000BB19Z06			Bitt Trittibris
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-09-2025	9384 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	9201 EUR	4386 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	8638 EUR	3968 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	8809 EUR	4032 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	8581 EUR	3906 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	8160 EUR	3521 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	7901 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	8408 EUR	3731 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	8243 EUR	3623 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	8186 EUR	3521 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	8200 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	8062 EUR	3472 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	7895 EUR	3289 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	7913 EUR	3378 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	7725 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	7512 EUR	3012 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	7405 EUR	2809 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	7098 EUR	2717 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	7139 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	7100 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	6374 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	6072 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	6333 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	6364 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	6402 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	6377 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	6399 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	6447 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	6103 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	6276 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	5882 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	6051 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	6135 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUF
24-07-2025	6323 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	6219 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUF
	- 			

2273 EUR

1563 EUR 1471 EUR

1389 EUR

1471 EUR

1471 EUR

1389 EUR

1389 EUR

1471 EUR

1563 EUR

1389 EUR

1389 EUR

1389 EUR

1389 EUR

0 EUR

6656 EUR

5625 EUR

5337 EUR

5500 EUR

5619 EUR

5619 EUR

5500 EUR

5537 EUR

5899 EUR

5932 EUR

5572 EUR

5600 EUR

5600 EUR

5748 EUR

22-07-2025 21-07-2025

17-07-2025

16-07-2025

07-07-2025

04-07-2025

03-07-2025

02-07-2025

01-07-2025

30-06-2025

27-06-2025

26-06-2025 25-06-2025

24-06-2025

23-06-2025	5617 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	5303 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	5320 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	5196 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	5195 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	5256 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	5111 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	4970 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	5068 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	5041 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4914 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4829 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	4865 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	4873 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	4904 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	4915 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	4994 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	4589 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	4816 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	4878 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	4689 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	5047 EUR	1875 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3929 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	4076 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3770 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3539 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3306 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3306 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2830 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2919 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3188 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3188 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3120 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3402 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3435 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3301 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3255 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	3442 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3442 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3365 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3356 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
	3438 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025 24-04-2025	3219 EUR	463 EUR 446 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	4672 EUR	1689 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3304 EUR 4672 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-04-2025 18-04-2025	3431 EUR	1689 EUR 603 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
	_			
17-04-2025	3431 EUR	603 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3346 EUR	574 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3044 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3044 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2914 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2954 EUR	904 EUR	0 EUR	0 EUR

09-04-2025	2528 EUR	743 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	3724 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3724 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	3724 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	3724 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	3724 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	3673 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	3813 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	3724 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3511 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3417 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	3162 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	3164 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3331 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3231 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2959 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2959 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2930 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2992 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2657 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3820 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3774 EUR	431 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3062 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2458 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
	2479 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	+			
04-03-2025	2694 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2669 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2920 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3193 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2937 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2969 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2405 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2299 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2216 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2139 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2213 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2494 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2333 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2436 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2274 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2299 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2299 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2339 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2656 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2470 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2742 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2623 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2604 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2403 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2313 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2280 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2060 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2060 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR

22.04.2025	2262 EUD	227 FUD	O EUD	0.5110
23-01-2025	2262 EUR 2066 EUR	227 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-01-2025		208 EUR		
21-01-2025	2172 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2234 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2414 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1907 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1847 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1882 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1882 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1915 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2361 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2167 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2220 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2071 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2148 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2287 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2352 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1917 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2070 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2352 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2352 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2352 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1915 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2352 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2198 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2481 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2594 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2646 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2579 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2556 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2899 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	3028 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	3212 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	3233 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	3338 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2987 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2970 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	3147 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	3081 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	3514 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	3481 EUR	495 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	3445 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	3421 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	3415 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	3075 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	3404 EUR	467 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	3211 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	3211 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2982 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2671 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	3205 EUR	442 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2854 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	3110 EUR	431 EUR	0 EUR	0 EUR

06-11-2024	3115 EUR	431 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	3455 EUR	467 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	3589 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	3244 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	3339 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	3467 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	3871 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	3871 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	4288 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	4445 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	4268 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	3900 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	3808 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	4111 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	4119 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	3741 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	4032 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	3807 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	3807 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	3707 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	4120 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	4109 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	4124 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	3743 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	4029 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	4095 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	4249 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	4329 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	4263 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	4167 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	4113 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	4109 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	4109 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	4109 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	4097 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	4097 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	4745 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	4878 EUR	602 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	4659 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	4700 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	4741 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	4367 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	4574 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	4620 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	4412 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	4395 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	4015 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR