

ISIN	DE000BB2N6R4
10114	DE000BBENON+

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-10-2025	8121 EUR	3614 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	8187 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	8369 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	8417 EUR	3797 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	8200 EUR	3659 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	8331 EUR	3659 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	8167 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	7574 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	7945 EUR	3488 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	7824 EUR	3409 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	7300 EUR	3061 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	7388 EUR	3093 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	7608 EUR	3191 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	7369 EUR	3061 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	7049 EUR	3000 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	7286 EUR	3000 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	5848 EUR	2143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	7169 EUR	3000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	6981 EUR	3000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	7274 EUR	3000 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	8281 EUR	4969 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	7212 EUR	3000 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	7122 EUR	2727 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	7136 EUR	3000 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	6784 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	6405 EUR	2308 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	5489 EUR	1765 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	5776 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	6117 EUR	2143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	5943 EUR	1875 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	5833 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	5590 EUR	1765 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	5593 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	6427 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	5971 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	5647 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	5514 EUR	1875 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	5298 EUR	1765 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	5690 EUR	1765 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	5655 EUR	1875 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	5322 EUR	1765 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	5408 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4934 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	5114 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4904 EUR	1304 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4904 EUR 4645 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4442 EUR	1200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4843 EUR	1200 EUR 1304 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-07-2025	4843 EUR 4920 EUR	1304 EUR 1579 EUR	0 EUR	0 EUR

21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025	4922 EUR 4759 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
	4759 EUR	10015115		
16-07-2025		1304 EUR	0 EUR	0 EUR
	4806 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	6377 EUR	3205 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	6377 EUR	3205 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	4423 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4501 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4535 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	4392 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	4223 EUR	1034 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4081 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4081 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4150 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3876 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3971 EUR	968 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	5870 EUR	2907 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4193 EUR	968 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3905 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3647 EUR	857 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3668 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3721 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3653 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3390 EUR	732 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3369 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3333 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3076 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3163 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2454 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2953 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	4120 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	4138 EUR	968 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	4109 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	4093 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	5433 EUR	2604 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	4767 EUR	2368 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	4040 EUR	857 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3754 EUR	811 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	4220 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	4007 EUR	968 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	4685 EUR	1200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	4685 EUR	1200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	4147 EUR	1200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	4218 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3948 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3948 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3959 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3699 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3341 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3352 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3007 EUR	732 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	3191 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2807 EUR	698 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2882 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR

28-04-2025	2929 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2610 EUR	411 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2489 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3796 EUR	1023 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3200 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3796 EUR	1023 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	6240 EUR	3468 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3876 EUR	1047 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3805 EUR	1023 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3639 EUR	957 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	4293 EUR	1731 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	4415 EUR	1875 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	4699 EUR	2143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	4836 EUR	2250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	3771 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3771 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	3771 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	3771 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	3771 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	3738 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	4045 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	3771 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3712 EUR	698 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3529 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	3420 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	3426 EUR	612 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3492 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3339 EUR	612 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3102 EUR	508 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	3102 EUR	508 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	3187 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	3117 EUR	508 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	536 EUR		
12-03-2025 11-03-2025	3188 EUR 2895 EUR	455 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	2497 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	+			
07-03-2025 06-03-2025	2212 EUR 2180 EUR	297 EUR 303 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-03-2025	2210 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
	2220 EUR	294 EUR 294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025 03-03-2025	2092 EUR	294 EUR 265 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
28-02-2025	2207 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2066 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2064 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1928 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1942 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1994 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2030 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1977 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2017 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2904 EUR	971 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2092 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2398 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2563 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR

11-02-2025	2357 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2357 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2299 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2172 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2197 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2186 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2277 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2176 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2216 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2164 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2297 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2233 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2233 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2596 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2502 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2498 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	3420 EUR	1121 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2439 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2516 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2336 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2197 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2197 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2020 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2760 EUR	839 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1810 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1905 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2336 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2431 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2415 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2487 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2537 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2463 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024 25-12-2024	2487 EUR 2487 EUR	273 EUR 273 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-12-2024	2487 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2442 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2487 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2599 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2451 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2403 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2363 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2311 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2282 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2246 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	2299 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	2232 EUR	240 EUR 222 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	2157 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	2428 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2344 EUR	263 EUR 248 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	
02-12-2024	2289 EUR	236 EUR		0 EUR
28-11-2024	2544 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2564 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2619 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR

25-11-2024	2885 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	3115 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	3577 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	3037 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	3663 EUR	723 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	3915 EUR	811 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2938 EUR	504 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2938 EUR	504 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	3208 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2874 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR