

ISIN	DE000BB2NDM3	
-		

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	6:1 6 - 6 :
		EXIT COSTS	Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	9917 EUR	4839 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	9874 EUR	4839 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	9782 EUR	4839 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	9839 EUR	4839 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	9831 EUR	4839 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	9831 EUR	4839 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	9763 EUR	4688 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	9778 EUR	4688 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	9716 EUR	4688 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	9583 EUR	4412 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	9448 EUR	4412 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	9409 EUR	4286 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	9365 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	9345 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	9088 EUR	3947 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	8945 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	8853 EUR	3659 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	8959 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	8887 EUR	3750 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	8784 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	8753 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	8774 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	8621 EUR	3409 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	8751 EUR	3488 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	8657 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	8547 EUR	3261 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	8589 EUR	3191 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	8581 EUR	3191 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	8592 EUR	3261 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	8675 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	8781 EUR	3409 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	8801 EUR	3488 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	8750 EUR	3409 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	8593 EUR	3261 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	8735 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	8652 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	8600 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	8549 EUR	3191 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	8462 EUR	3191 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	8762 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	8536 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	8617 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	8589 EUR	3061 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	8445 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	8563 EUR	3061 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	8358 EUR	2820 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	8377 EUR	2820 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	8200 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
	8048 EUR	2542 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	8132 EUR	2542 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	8054 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	7942 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	8182 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	7569 EUR	2206 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	7457 EUR	2055 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	7421 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	7407 EUR	1948 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	7119 EUR	1744 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	6814 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	6779 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	6538 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	6538 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	6405 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	6452 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	6300 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	6250 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	6284 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	6261 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	6261 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	5820 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	5670 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	5623 EUR		0 EUR	
		714 EUR		0 EUR
19-06-2025	5576 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	5634 EUR	652 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
17-06-2025	5498 EUR	682 EUR		0 EUR
16-06-2025	5705 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	5402 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	5643 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	5591 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	5737 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	5608 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	5752 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	5578 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	5772 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	5450 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	5412 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	5474 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	5219 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	5065 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	5136 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	5088 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	5385 EUR	1184 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	4931 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	5129 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	5103 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	4771 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	4815 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	4815 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	4750 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	4368 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	4264 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	4264 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	3953 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	4191 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	4302 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	4506 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	4284 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	4152 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	4152 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	4391 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	4398 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	4100 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3961 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3320 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3405 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	4287 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3320 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3320 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3434 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3371 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3183 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3049 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2980 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2461 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	4295 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	4295 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	4295 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	4295 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	4295 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	3987 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	4071 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	4295 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	4368 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	4377 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	4397 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	4385 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	4617 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	4700 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	4292 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	4292 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	4056 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	4005 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3866 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3822 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3894 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3876 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3812 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3765 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	4350 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	4492 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	4549 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	4137 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	4407 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	4111 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	3892 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	3644 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	3604 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3550 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	3646 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3712 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	3782 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	3745 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	3640 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	3623 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	3623 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	3650 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	3789 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	3626 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	3439 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	3495 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	3736 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	3693 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	3634 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	3929 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	3644 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	3644 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	3346 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	3462 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	3899 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	3970 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	3875 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	3750 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	3939 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	3338 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	3338 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	3516 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	3864 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	3875 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	4214 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	3986 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	4141 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	3904 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	3552 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	3447 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	3629 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	3552 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	3552 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	3552 EUR 3552 EUR	147 EUR 147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	3719 EUR	147 EUR 155 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
20-12-2024	3552 EUR 3518 EUR	147 EUR 144 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
19-12-2024 18-12-2024	3518 EUR 3815 EUR	144 EUR 158 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-12-2024	3751 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	3922 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	4165 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	4190 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	4603 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	4620 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024 06-12-2024 05-12-2024 03-12-2024	4500 EUR 4668 EUR 4462 EUR 4570 EUR	192 EUR 200 EUR 192 EUR 197 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
05-12-2024	4462 EUR 4570 EUR	192 EUR		
	4570 EUR		0 EUR	0 EUR
03-12-2024		107 ELID		
**		197 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	4727 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	4796 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	4555 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	4857 EUR	390 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	4806 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	4655 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	4235 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	4129 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	4356 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	4458 EUR	337 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	4174 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	4174 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	3852 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	4046 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	3981 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR