

ISIN	DE000BB2NG14			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	1618 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1592 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1727 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2111 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2384 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2110 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	3225 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	3974 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	5870 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	6031 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	5435 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	5119 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	5140 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	5248 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	4785 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	4561 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	4222 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	3959 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3728 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	4204 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3261 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3112 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3044 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2983 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2908 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2752 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2283 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2159 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2309 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3792 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	4250 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	4065 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	4126 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	4202 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	4172 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	4351 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	4884 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	4929 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	4929 EUR 4618 EUR	302 EUR 333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	4614 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	4947 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	5037 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	5151 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	5044 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	5158 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	5140 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	5203 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	5598 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	6217 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025 25-07-2025 24-07-2025 23-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 07-07-2025	5994 EUR 6006 EUR 6078 EUR 5769 EUR 5609 EUR 6777 EUR 6574 EUR	521 EUR 521 EUR 532 EUR 455 EUR 424 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
24-07-2025 23-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025	6078 EUR 5769 EUR 5609 EUR 6777 EUR	532 EUR 455 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025	5769 EUR 5609 EUR 6777 EUR	455 EUR		
22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025	5609 EUR 6777 EUR		0 EUR	∩ ELID
21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025	6777 EUR	424 EUR		ULUK
17-07-2025 16-07-2025			0 EUR	0 EUR
16-07-2025	6574 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
		625 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	6828 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2020	6481 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	6481 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	6404 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	6710 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	6766 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	6971 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	6712 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	6376 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	6376 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	6600 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	6781 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	6900 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	6900 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	7352 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	7454 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	7496 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	7450 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	7644 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	7633 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	7524 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	7631 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	7778 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	7550 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	6908 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	8190 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	9724 EUR	2976 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	9717 EUR	2976 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	9867 EUR	3623 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	9867 EUR	3788 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	9861 EUR	3731 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	9845 EUR	3676 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	9908 EUR	4958 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	9849 EUR	3676 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	9859 EUR	3731 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	9828 EUR	3521 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	9843 EUR	3676 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	9802 EUR	3472 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	9802 EUR	3472 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	9757 EUR	3906 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	9671 EUR	4032 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	9653 EUR	4464 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	9653 EUR	4464 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	9642 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	9646 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	9658 EUR	4898 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	9587 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	9609 EUR	4717 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	9544 EUR	4386 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	9544 EUR	4386 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	9538 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	9590 EUR	2717 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	9535 EUR	2577 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	9541 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	9546 EUR	3409 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	9514 EUR	2577 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	9733 EUR	4881 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	9546 EUR	3409 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	9546 EUR	3409 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	9432 EUR	3000 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	9262 EUR	2769 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	9074 EUR	3088 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	9023 EUR	3750 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	9157 EUR	3947 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	9240 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	8382 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	1250 EUR		
07-04-2025	8382 EUR		0 EUR	0 EUR
04-04-2025	8382 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	8382 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	8382 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	8625 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	8468 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	8382 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	8409 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	8265 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	8135 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	8251 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	8032 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	7888 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	7949 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	7949 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	7998 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	7912 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	7774 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	7560 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	7567 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	7450 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	7359 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	7361 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	7445 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	7212 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	7344 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	7007 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	7033 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	7011 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	7176 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	7252 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	7261 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	7161 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025 17-02-2025 14-02-2025 13-02-2025 12-02-2025 11-02-2025	7012 EUR 7009 EUR 6998 EUR 7053 EUR	556 EUR 556 EUR 556 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-02-2025 13-02-2025 12-02-2025	6998 EUR			
13-02-2025 12-02-2025			UEUR	0 EUR
12-02-2025		556 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	7209 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
	7056 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	7056 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	7119 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	6979 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	7077 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	7282 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	7401 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	7322 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	7235 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	7262 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	7204 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	7337 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	7337 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	7315 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	7075 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	6927 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	6623 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	6509 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	6826 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	6978 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	6862 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	6862 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	6700 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	6665 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	6651 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	6632 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	6593 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	6251 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	6462 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	6733 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	6717 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	6799 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	6733 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	6733 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	6733 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	6890 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	6733 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	6629 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	6572 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	6544 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	6476 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	6383 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	6028 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	5886 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	5872 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	6002 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	6090 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	6081 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	6186 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	6047 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	5869 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	5974 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	6223 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	6158 EUR	485 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	6308 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	6434 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	6673 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	6082 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	5415 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	5548 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	5548 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	5567 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	5569 EUR	388 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	5379 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR