

ISIN
DE000BB2NGW5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-06-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	9999 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	9998 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	9997 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	9993 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	9977 EUR	4902 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	9981 EUR	4902 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	9976 EUR	4902 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	9907 EUR	4717 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	8777 EUR	3289 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	9976 EUR	4902 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	10000 EUR	4950 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	10000 EUR	4875 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	10000 EUR	4857 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	10000 EUR	4833 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	10000 EUR	4833 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	9999 EUR	4800 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	9999 EUR	4800 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	9999 EUR	4800 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	9999 EUR	4800 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	9999 EUR	4800 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	9998 EUR	4800 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	9998 EUR	4800 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	9996 EUR	4857 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	9996 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	9993 EUR	4902 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	9992 EUR	4902 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	9981 EUR	4923 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	9984 EUR	4902 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	9992 EUR	4969 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	9981 EUR	4923 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	9981 EUR	4923 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	9957 EUR	4924 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	9907 EUR	4925 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	9786 EUR	4940 EUR	0 EUR	0 EUR

11-04-2025	9861 EUR	4955 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	9764 EUR	4955 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	9850 EUR	4955 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	8975 EUR	3086 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	8975 EUR	3086 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	8975 EUR	3086 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	8975 EUR	3086 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	8975 EUR	3086 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	9304 EUR	3472 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	9200 EUR	3378 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	8975 EUR	3086 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	8973 EUR	3049 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	8813 EUR	2907 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	8687 EUR	2717 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	8749 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	8247 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	7963 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	7913 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	7913 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	8239 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	7863 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	7568 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	7156 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	7043 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	6825 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	6653 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	6730 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	6990 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	6492 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	6564 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	5701 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	5790 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	5742 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	6028 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	6142 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	6173 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	6189 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	5802 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	5865 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	5786 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	5863 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	6173 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	5909 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	5909 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	6006 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	5731 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	5838 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	6220 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	6480 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	6286 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	6075 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	6167 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	6112 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR

27-01-2025	6094 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	6094 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	6173 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	5818 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	5466 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	5063 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	4887 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	5346 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	5571 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	5415 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	5415 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	5149 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	5073 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	5047 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	5007 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	5046 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	4513 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	4871 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	4936 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	5308 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	5020 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	4936 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	4936 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	4936 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	5170 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	4936 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	4844 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	4726 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	4750 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	4742 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	4577 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	4108 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	3923 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	4033 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	4195 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	4306 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	4407 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	4423 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	4276 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	4082 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	4242 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	4572 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	4461 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	4702 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	4914 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	5295 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	4388 EUR	485 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	3492 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	3569 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	3569 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	3609 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	3679 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	3402 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR