

ISIN	DE000BB2WK44			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-10-2025	7294 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	6919 EUR	2885 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	6804 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	6828 EUR	3000 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	7287 EUR	3000 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	6561 EUR	2586 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	6524 EUR	2679 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025 08-10-2025	6621 EUR 6517 EUR	2778 EUR 2500 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-10-2025	6216 EUR	2419 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	5802 EUR	2027 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	5751 EUR	1974 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	5666 EUR	1875 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	6344 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	6462 EUR	2344 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	6615 EUR	2419 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	6578 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	6615 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	6481 EUR	2344 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	6649 EUR	2419 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	6397 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	5970 EUR	2027 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	5628 EUR	1744 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	6447 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	6301 EUR	2206 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	6079 EUR	2143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	6234 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	6079 EUR	1974 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	5776 EUR	1744 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	5534 EUR	1744 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	6963 EUR	3947 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	5902 EUR	1829 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	5967 EUR	1829 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	6012 EUR	1829 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	5806 EUR	1829 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	5818 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	5586 EUR	1705 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	5702 EUR	1705 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	5677 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	5598 EUR	1620 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	6115 EUR	1875 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	6047 EUR	1829 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	6029 EUR	1829 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	5654 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	5614 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	5538 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	5515 EUR	1531 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	5440 EUR	1415 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	5088 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	5268 EUR	1339 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	5238 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	5377 EUR	1339 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	5258 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	5296 EUR	1293 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	5352 EUR	1339 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	5294 EUR	1339 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	5083 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	5139 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	5487 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	5422 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4795 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4849 EUR	1103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	7707 EUR	3743 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	7707 EUR	3743 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	4448 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4342 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4465 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	4384 EUR	974 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	4439 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4296 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
25-06-2025	4296 EUR	882 EUR		0 EUR
24-06-2025	4141 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3934 EUR	701 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3947 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	6537 EUR	2897 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3982 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3945 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3900 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3545 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3839 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3723 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3882 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3851 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3908 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3881 EUR	660 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3745 EUR	605 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3683 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3701 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3564 EUR	524 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3511 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3523 EUR	540 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3584 EUR	524 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	6121 EUR	2593 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3699 EUR	1286 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3503 EUR	478 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3423 EUR	514 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3557 EUR	487 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3497 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3409 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3409 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3111 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3033 EUR	354 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	2926 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2926 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2865 EUR	359 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2789 EUR	344 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2773 EUR	332 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2798 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2843 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2828 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2788 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2801 EUR	311 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2941 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2928 EUR	285 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2886 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2404 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2563 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2404 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2252 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2242 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2218 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2249 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2129 EUR	431 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2063 EUR	409 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2156 EUR	413 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1692 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2120 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2120 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
	2120 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025 03-04-2025			0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2120 EUR	167 EUR	0 EUR	
01-04-2025	2120 EUR 2119 EUR	167 EUR 148 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
31-03-2025	2035 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2120 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025				
26-03-2025	2546 EUR 2518 EUR	195 EUR 180 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	2600 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	-			
24-03-2025 21-03-2025	2444 EUR 2353 EUR	175 EUR 170 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-03-2025	2353 EUR 2361 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	
18-03-2025	2248 EUR	160 EUR 160 EUR		0 EUR
17-03-2025	2248 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2061 EUR		0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2077 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2022 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1955 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1788 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2082 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2431 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2525 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2450 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2570 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2530 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2682 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2870 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2025	2818 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2905 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3136 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	3118 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3083 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	3250 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	4876 EUR	1551 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	3254 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	3221 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	3068 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	3112 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	3112 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	3117 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	3077 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	3038 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	3018 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2920 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2981 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2991 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2920 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2889 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2968 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2968 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2951 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2878 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2169 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	3027 EUR	736 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2102 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2168 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR