

ISIN	DE000BB3AKS0			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	8348 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	8348 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	8329 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	8410 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	8271 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	8257 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	8360 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	8604 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	8501 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	8693 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	8571 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	8502 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	8624 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	8668 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	8757 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	8674 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	8428 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	8314 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	8609 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	8598 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	8685 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	9225 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	9200 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	9233 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	9147 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	9081 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	9138 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	9109 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	8991 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	9171 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	9221 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	9051 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	9097 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	9050 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	9002 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	9050 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	8869 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	8952 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	8912 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	8949 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	8893 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	8809 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	8738 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	8739 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	8778 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	8569 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	8401 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	8337 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	8404 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	8522 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	8437 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	8615 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	8702 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	9040 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	9063 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	9033 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	9003 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	9117 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	9146 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	9150 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	9191 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	9100 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	9110 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	9159 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	9032 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	8843 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	8713 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	8623 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	8617 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	8511 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	8457 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	8336 EUR	847 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	8205 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	8131 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	8164 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	8051 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	7795 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	7982 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	8336 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	7759 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	7913 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	7933 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	7897 EUR	633 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	7992 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	8074 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	8074 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	7838 EUR	602 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	7725 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	8079 EUR	633 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	7688 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	7612 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	7400 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	7400 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	7594 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	7116 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	7308 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	6996 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	7193 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	7114 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	7192 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	7208 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	7122 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	7303 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	7432 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	7466 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	7263 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	7211 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	7196 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	7236 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	7268 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	7363 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	7292 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	7283 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	7325 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	7878 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	8252 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	7781 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	7988 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	7949 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	7784 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	7902 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	7902 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	7797 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	7419 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	7658 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	7658 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	7716 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	7644 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	7379 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	7160 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	6826 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	6694 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	6694 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	6888 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	6899 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	7128 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	5904 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	6100 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	5770 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	6100 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	5801 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	5801 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	5526 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	5358 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	5257 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	5044 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	5023 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	4277 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	6275 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	6275 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	6275 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	6275 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	6275 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	6650 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	6443 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR

28-03-2025	6275 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	6309 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	6602 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	6502 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	6240 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR