

ISIN
DE000BB15NT2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-08-2025	164 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	109 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	162 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	176 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	138 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	143 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	245 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	261 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	258 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	251 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	251 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	223 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	243 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	231 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	191 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	235 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	550 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	550 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	232 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	274 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	232 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	204 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	233 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	193 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	193 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	211 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	250 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	145 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	405 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	171 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	203 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	161 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	222 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	205 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	258 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	162 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	214 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	158 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	156 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	167 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	133 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	160 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	164 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	219 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	231 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	235 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	398 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	167 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	205 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2025	137 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	259 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	168 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	176 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	117 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	180 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	180 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	174 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	117 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	131 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	180 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	201 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	164 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	169 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	188 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	212 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	183 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	243 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	209 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	209 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	165 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	126 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	126 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	141 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	87 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	150 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	278 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	243 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	264 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	193 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	193 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	193 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	193 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	193 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	193 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	101 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	135 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	158 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	167 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	167 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	192 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	163 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	155 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	192 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	192 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	165 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	162 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	213 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	128 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	125 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	145 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

06-03-2025	142 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	208 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	129 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	177 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	218 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	199 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	155 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	183 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	194 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	257 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	226 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	278 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	203 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	507 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	252 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	236 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	315 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	315 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	281 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	336 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	214 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	297 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	287 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	339 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	302 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	325 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	250 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	361 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	361 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	227 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	303 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	395 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	872 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	289 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	258 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	222 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	342 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	304 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	233 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	713 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	233 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	372 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	427 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	296 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	322 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	258 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	258 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	336 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	370 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	370 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	370 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	370 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	298 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2024	401 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	455 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	488 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	572 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	510 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	514 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	540 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	652 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	540 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	545 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	474 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	518 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	458 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	681 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	643 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	692 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	705 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	730 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	671 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	540 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	480 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	580 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	445 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	445 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	504 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	583 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	527 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	474 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	603 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	555 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	457 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	518 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	325 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	291 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	361 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	338 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	338 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	609 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	566 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	517 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	561 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	640 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	563 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	523 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	571 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	548 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	514 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	514 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	673 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	644 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	537 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	626 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	626 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2024	743 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	672 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	968 EUR	385 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2024	904 EUR	357 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2024	1025 EUR	417 EUR	0 EUR	11 EUR
23-09-2024	1025 EUR	417 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2024	1373 EUR	476 EUR	0 EUR	13 EUR
19-09-2024	1373 EUR	476 EUR	0 EUR	13 EUR
18-09-2024	1209 EUR	435 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2024	721 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	721 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	721 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	501 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	485 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	490 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	457 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	759 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1804 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	772 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	634 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	548 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	625 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	715 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	688 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	830 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	679 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	613 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	516 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	499 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	477 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	270 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR