

ISIN
DE000BB1NS03

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-04-2025	29 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	29 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	25 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	12 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	22 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	29 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	35 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	31 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	69 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
07-04-2025	69 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
04-04-2025	69 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
03-04-2025	69 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
02-04-2025	69 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
01-04-2025	73 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
31-03-2025	69 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
28-03-2025	57 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
27-03-2025	82 EUR	36 EUR	0 EUR	13 EUR
26-03-2025	56 EUR	35 EUR	0 EUR	13 EUR
25-03-2025	58 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2025	52 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	60 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	55 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	51 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	51 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	39 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	34 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	46 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	38 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	52 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	27 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	51 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	32 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	43 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	34 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	50 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	36 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	42 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	43 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	43 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	48 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	49 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	39 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	49 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	58 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	33 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	58 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	58 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	57 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	66 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

05-02-2025	34 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	37 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	41 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	41 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	30 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	43 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	42 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	44 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	44 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	30 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	43 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	34 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	29 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	45 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	51 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	24 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	39 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	38 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	35 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	31 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	38 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	37 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	22 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	29 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	37 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	22 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	31 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	22 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	20 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	20 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	20 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	20 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	21 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	20 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	23 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	21 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	24 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	19 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	18 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	22 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	36 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	28 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	24 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	31 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	33 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	28 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	28 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	57 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	61 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	69 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	71 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	56 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	86 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2024	75 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	72 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	76 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	76 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	67 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	74 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	66 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	60 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	79 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	67 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	85 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	79 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	36 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	47 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	29 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	50 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	50 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	111 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	91 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	106 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	109 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	102 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	87 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	101 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	95 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	82 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	130 EUR	68 EUR	0 EUR	13 EUR
11-10-2024	130 EUR	68 EUR	0 EUR	13 EUR
09-10-2024	144 EUR	67 EUR	0 EUR	13 EUR
08-10-2024	116 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2024	135 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2024	122 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2024	135 EUR	75 EUR	0 EUR	14 EUR
02-10-2024	122 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
01-10-2024	101 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
30-09-2024	77 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	83 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	103 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2024	107 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2024	127 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2024	92 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2024	92 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2024	48 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2024	57 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2024	57 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2024	91 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	101 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	95 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	105 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	75 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	113 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2024	131 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2024	135 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR

27-08-2024	127 EUR	62 EUR	0 EUR	12 EUR
26-08-2024	122 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
25-08-2024	134 EUR	67 EUR	0 EUR	13 EUR
22-08-2024	127 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2024	123 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2024	120 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2024	146 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
15-08-2024	99 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2024	124 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2024	94 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2024	106 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	119 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2024	111 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	109 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	98 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	86 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	81 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	98 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2024	122 EUR	59 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2024	124 EUR	62 EUR	0 EUR	12 EUR
29-07-2024	112 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2024	119 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2024	109 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2024	95 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2024	120 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2024	111 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2024	136 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
18-07-2024	132 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2024	132 EUR	74 EUR	0 EUR	14 EUR
15-07-2024	128 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
14-07-2024	124 EUR	68 EUR	0 EUR	13 EUR
11-07-2024	125 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
10-07-2024	130 EUR	61 EUR	0 EUR	12 EUR
09-07-2024	141 EUR	67 EUR	0 EUR	13 EUR
08-07-2024	120 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
07-07-2024	219 EUR	100 EUR	0 EUR	19 EUR
04-07-2024	222 EUR	103 EUR	0 EUR	19 EUR
03-07-2024	216 EUR	115 EUR	0 EUR	22 EUR
02-07-2024	194 EUR	92 EUR	0 EUR	17 EUR
01-07-2024	142 EUR	83 EUR	0 EUR	16 EUR
30-06-2024	165 EUR	75 EUR	0 EUR	14 EUR
27-06-2024	147 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2024	113 EUR	59 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2024	128 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2024	138 EUR	62 EUR	0 EUR	12 EUR
23-06-2024	111 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
20-06-2024	117 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2024	128 EUR	59 EUR	0 EUR	11 EUR
18-06-2024	113 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
17-06-2024	120 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
16-06-2024	68 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR