

ISIN
DE000BB1NW72

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-06-2025	117 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	118 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	116 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	154 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	129 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	154 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	175 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	154 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	336 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	194 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	203 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	201 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	212 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	197 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	197 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	170 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	199 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	147 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	147 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	170 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	149 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	170 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	161 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	160 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	185 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	185 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	174 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	306 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	371 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	384 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	705 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	560 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1273 EUR	662 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	705 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	705 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	708 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	734 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	860 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1062 EUR	545 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1106 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1138 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	381 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	381 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	381 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	381 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	381 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	493 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR

31-03-2025	468 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	381 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	418 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	383 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	408 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	388 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	408 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	320 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	491 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	491 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	533 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	580 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	600 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	579 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	559 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	582 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	681 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	668 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	612 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	589 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	616 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	790 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	727 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	880 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1001 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1296 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1229 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1349 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1291 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1212 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1185 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1272 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1272 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1319 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1238 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1325 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1502 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1364 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1388 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1351 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1422 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1212 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1365 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1365 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1425 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1414 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1222 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1143 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1143 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1264 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1100 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1463 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1463 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

10-01-2025	1291 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1299 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1296 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	999 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1148 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1058 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1245 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1457 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1334 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1427 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1457 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1457 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1457 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1356 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1457 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1584 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1346 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1376 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1293 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1061 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1061 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	803 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	785 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	888 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	805 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	903 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	846 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	750 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	710 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	811 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1002 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1047 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1131 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1008 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1099 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1338 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1258 EUR	264 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1488 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1488 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1716 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1568 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1444 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1223 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1501 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1635 EUR	311 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	966 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1009 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	907 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	959 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	883 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	716 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	716 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	938 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR

23-10-2024	1023 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1107 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1185 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	707 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	895 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	960 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1003 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1041 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1099 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1099 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1030 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	903 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	891 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	980 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	769 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	982 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	959 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	771 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	807 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	858 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	778 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	653 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	500 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	500 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	500 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	583 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	583 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	698 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	496 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	675 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	828 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	860 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	872 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	734 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	775 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	894 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	746 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	927 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	972 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	959 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	838 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	849 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	828 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1072 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1141 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1047 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1129 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1057 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1083 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1052 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1056 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1409 EUR	359 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	935 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2024	866 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	958 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	984 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1079 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	891 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1308 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1418 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1428 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	1389 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1127 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1018 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1464 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	1500 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1111 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1333 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1434 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1543 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	1534 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1515 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1559 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1630 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1510 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	1578 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	1627 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1606 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1468 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	1533 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	1568 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	1518 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1415 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR