

ISIN
DE000BB1NWS2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-05-2025	7089 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	7089 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	5866 EUR	3158 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	5498 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	4283 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	4283 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3953 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3861 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3432 EUR	2143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3441 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2255 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2481 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2016 EUR	968 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1662 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1968 EUR	638 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1284 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1302 EUR	337 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3187 EUR	1324 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2280 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3187 EUR	1324 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	6764 EUR	4057 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3404 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3226 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3053 EUR	1184 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3886 EUR	2432 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	4735 EUR	2813 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	5793 EUR	3750 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	5671 EUR	3600 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	3476 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3476 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	3476 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	3476 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	3476 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	3696 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	4178 EUR	1579 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	3476 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3654 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3384 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	3344 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	3598 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3177 EUR	968 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2815 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2462 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2462 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2588 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2259 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2695 EUR	732 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2456 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1802 EUR	423 EUR	0 EUR	0 EUR

07-03-2025	1263 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1285 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1252 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1321 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1160 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1422 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1212 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1169 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1053 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	978 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	993 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1019 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	943 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	930 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1826 EUR	828 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1174 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1342 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1151 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1151 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1075 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1046 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	963 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	939 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1137 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	955 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	978 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	969 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1111 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	955 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	955 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1285 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1249 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1366 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2156 EUR	949 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1294 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1325 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1175 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1118 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1118 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1004 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1635 EUR	672 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	876 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	746 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1087 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1136 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1155 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1277 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1288 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1224 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1277 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1277 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1277 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1253 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR

20-12-2024	1277 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1387 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1141 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1122 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1139 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1104 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1059 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1025 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1065 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	995 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	996 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1212 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1153 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1121 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1293 EUR	462 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1319 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1325 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1575 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1793 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2278 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1750 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2304 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2572 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1612 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1612 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1855 EUR	438 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2043 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2020 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1830 EUR	410 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2096 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2661 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1950 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2278 EUR	672 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1518 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1463 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1391 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1503 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1503 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1928 EUR	432 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1760 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1920 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1949 EUR	451 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1887 EUR	438 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1837 EUR	414 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1593 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1582 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1485 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1382 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1382 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1481 EUR	355 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1092 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1284 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1193 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2024	1308 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1362 EUR	324 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1388 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1451 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1459 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1332 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1558 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1539 EUR	361 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	776 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	776 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	776 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	895 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	895 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	3147 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	3591 EUR	1091 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	3437 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	3933 EUR	1200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	3944 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	6033 EUR	2917 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	4100 EUR	1224 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	3954 EUR	1200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	4026 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	4184 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	3727 EUR	1091 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	3961 EUR	1132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	3884 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	3833 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	4036 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	4396 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	4247 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	4457 EUR	1395 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	4722 EUR	1622 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	4998 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	5132 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	4070 EUR	1034 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	4634 EUR	1463 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	4511 EUR	1463 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	5849 EUR	2400 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	4435 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	4385 EUR	1304 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	3911 EUR	1034 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	3625 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	3977 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	3912 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	4094 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	4152 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	4065 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	3969 EUR	1034 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	3873 EUR	1017 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	3720 EUR	968 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	3841 EUR	1034 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	3918 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	3720 EUR	984 EUR	0 EUR	0 EUR

10-07-2024	4032 EUR	1132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	4267 EUR	1224 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	4352 EUR	1277 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	4381 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	4506 EUR	1277 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	6263 EUR	2917 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	4484 EUR	1200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	4469 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	4163 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	4273 EUR	1224 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	4079 EUR	1132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	3838 EUR	1017 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	3637 EUR	968 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	3527 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	3564 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	2892 EUR	492 EUR	0 EUR	0 EUR