

ISIN
DE000BB11ND5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
07-03-2025	991 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1045 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	910 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	856 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	933 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	904 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	933 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	984 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	982 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	988 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	978 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	952 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	977 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	993 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1026 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1099 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1349 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1199 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1174 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1174 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1206 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1160 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1098 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1122 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1038 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1099 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1182 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1142 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1203 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1153 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1153 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1118 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1135 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1196 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1289 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1337 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1274 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1242 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1203 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1262 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1282 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1386 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1277 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1306 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1387 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1230 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1322 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1227 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1227 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

27-12-2024	1275 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1272 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1272 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1272 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1272 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1226 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1233 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1181 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1297 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1341 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1328 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1463 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1532 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1609 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1663 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1569 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1546 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1510 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1330 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1327 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1531 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1595 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1675 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1386 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1303 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1583 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1471 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1507 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1619 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1619 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1602 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1711 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1739 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1476 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2006 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1809 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1989 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1958 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1795 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1608 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1609 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1687 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1687 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1887 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1800 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1733 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1748 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1732 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1620 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1633 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1614 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1594 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1625 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2024	1625 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1875 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1761 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1747 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	2019 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2082 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2019 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2145 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2191 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2045 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1634 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1634 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2054 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	2054 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1412 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1412 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1412 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1412 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1412 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1587 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1637 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1682 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1758 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1885 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2074 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1699 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2010 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2118 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2024 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1733 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1829 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1883 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1825 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1871 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1515 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1835 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1593 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1961 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1987 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	2292 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1832 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR