

ISIN
DE000BB11NW5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-01-2025	451 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	442 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	434 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	508 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	431 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	475 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	446 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	418 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	418 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	406 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	413 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	413 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	413 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	413 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	414 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	463 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	410 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	397 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	433 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	444 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	488 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	474 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	623 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	664 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	686 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	813 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	662 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	642 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	581 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	873 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	943 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1345 EUR	244 EUR	0 EUR	10 EUR
22-11-2024	1123 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2024	1289 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1215 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1134 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2024	1105 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
15-11-2024	960 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	960 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	986 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1074 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1250 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	917 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1230 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1176 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1295 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1309 EUR	241 EUR	0 EUR	10 EUR
01-11-2024	1244 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2024	1051 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024	1032 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2024	1185 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
28-10-2024	1185 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
25-10-2024	1078 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2024	917 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	860 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	931 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	793 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	1007 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1227 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1116 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2024	1125 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1038 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1038 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1509 EUR	270 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2024	1217 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2024	1396 EUR	263 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2024	1074 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1096 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2024	1074 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1404 EUR	267 EUR	0 EUR	11 EUR
01-10-2024	2019 EUR	351 EUR	0 EUR	14 EUR
27-09-2024	2438 EUR	435 EUR	0 EUR	18 EUR
26-09-2024	1947 EUR	333 EUR	0 EUR	14 EUR
24-09-2024	1947 EUR	333 EUR	0 EUR	14 EUR
23-09-2024	1955 EUR	208 EUR	0 EUR	17 EUR
20-09-2024	1955 EUR	208 EUR	0 EUR	17 EUR
19-09-2024	1387 EUR	161 EUR	0 EUR	13 EUR
18-09-2024	1387 EUR	161 EUR	0 EUR	13 EUR
17-09-2024	1387 EUR	161 EUR	0 EUR	13 EUR
16-09-2024	1387 EUR	161 EUR	0 EUR	13 EUR
09-09-2024	1588 EUR	282 EUR	0 EUR	11 EUR
06-09-2024	1268 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2024	1215 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2024	1015 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1292 EUR	247 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2024	1535 EUR	274 EUR	0 EUR	11 EUR
30-08-2024	1505 EUR	263 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2024	1209 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2024	1254 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
26-08-2024	1432 EUR	263 EUR	0 EUR	11 EUR
23-08-2024	1367 EUR	235 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2024	1121 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2024	913 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1216 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	965 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	895 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	798 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1043 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	812 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	726 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	684 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	706 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2024	696 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	---------	--------	-------	-------