

ISIN
DE000BB1NFY5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-01-2025	567 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	611 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	617 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	621 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	602 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	628 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	628 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	611 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	595 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	592 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	595 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	560 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	591 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	600 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	590 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	609 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	590 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	628 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	628 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	628 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	628 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	636 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	632 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	610 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	607 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	612 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	627 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	664 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	693 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	677 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	681 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	658 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	678 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	626 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	653 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	634 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	764 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	692 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	741 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	773 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	829 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	771 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	774 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	826 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	705 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	705 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	707 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	669 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	794 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

08-11-2024	739 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	753 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	660 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	611 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	636 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	555 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	611 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	558 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	546 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	546 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	581 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	557 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	643 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	645 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	613 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	587 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	613 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	615 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	647 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	628 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	628 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	605 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	675 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	667 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	715 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	699 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	703 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	663 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	665 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	659 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	579 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	663 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	710 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	693 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	693 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	617 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	590 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	590 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	622 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	637 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	587 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	618 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	695 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	691 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	680 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	735 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	726 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	704 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	733 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	700 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	717 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	745 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	712 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

16-08-2024	740 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	722 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	714 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	796 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	761 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	808 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	796 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	775 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	693 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	734 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	700 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	806 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	788 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	971 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1009 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	1038 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	998 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	999 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	995 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	999 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	960 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1009 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	1129 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1081 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	1048 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1116 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1165 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1126 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1158 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	1210 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1226 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1261 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1276 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1162 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	1246 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	1202 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1139 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1115 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	1242 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	1212 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	1391 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1335 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	1310 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	1360 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	1230 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	1106 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	1086 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR