

ISIN
DE000BB1NU41

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-01-2025	579 EUR	38 EUR	0 EUR	13 EUR
17-01-2025	617 EUR	41 EUR	0 EUR	13 EUR
16-01-2025	532 EUR	35 EUR	0 EUR	12 EUR
15-01-2025	338 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	379 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	345 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	347 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	367 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	308 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	338 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	291 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	250 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	305 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	302 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	302 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	320 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	287 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	287 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	287 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	295 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	287 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	305 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	318 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	324 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	297 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	348 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	362 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	338 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	327 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	372 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	307 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	254 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	250 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	241 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	218 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	248 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	268 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	259 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	237 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	221 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	235 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	227 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	244 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	245 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	245 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	220 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	236 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	268 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	270 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2024	297 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	273 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	259 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	274 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	252 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	246 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	257 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	285 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	285 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	332 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	331 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	299 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	289 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	289 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	320 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	288 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	259 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	312 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	382 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	382 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	389 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	409 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	402 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	500 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
04-10-2024	423 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	440 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	439 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	616 EUR	75 EUR	0 EUR	12 EUR
27-09-2024	489 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2024	300 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	249 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	265 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	265 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	265 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	242 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	244 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	244 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	298 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	293 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	299 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	363 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	506 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	484 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	511 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2024	486 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	464 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	477 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	550 EUR	65 EUR	0 EUR	11 EUR
23-08-2024	500 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2024	555 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2024	519 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2024	460 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	398 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2024	422 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	358 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	328 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	336 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	342 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	324 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	323 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	302 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	279 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	336 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	369 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	403 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	386 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	406 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	411 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	374 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	444 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	602 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
22-07-2024	636 EUR	73 EUR	0 EUR	12 EUR
19-07-2024	529 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
18-07-2024	638 EUR	76 EUR	0 EUR	13 EUR
16-07-2024	634 EUR	76 EUR	0 EUR	13 EUR
15-07-2024	763 EUR	89 EUR	0 EUR	15 EUR
12-07-2024	1073 EUR	120 EUR	0 EUR	22 EUR
11-07-2024	819 EUR	95 EUR	0 EUR	16 EUR
10-07-2024	667 EUR	78 EUR	0 EUR	13 EUR
09-07-2024	600 EUR	71 EUR	0 EUR	12 EUR
08-07-2024	746 EUR	80 EUR	0 EUR	15 EUR
05-07-2024	962 EUR	110 EUR	0 EUR	18 EUR
04-07-2024	1004 EUR	117 EUR	0 EUR	19 EUR
03-07-2024	924 EUR	112 EUR	0 EUR	18 EUR
02-07-2024	782 EUR	95 EUR	0 EUR	16 EUR
01-07-2024	974 EUR	115 EUR	0 EUR	19 EUR
28-06-2024	885 EUR	104 EUR	0 EUR	17 EUR
27-06-2024	1033 EUR	123 EUR	0 EUR	20 EUR
26-06-2024	1133 EUR	134 EUR	0 EUR	22 EUR
25-06-2024	1417 EUR	166 EUR	0 EUR	27 EUR
24-06-2024	1288 EUR	154 EUR	0 EUR	25 EUR
21-06-2024	923 EUR	106 EUR	0 EUR	18 EUR
20-06-2024	896 EUR	104 EUR	0 EUR	17 EUR
19-06-2024	750 EUR	91 EUR	0 EUR	15 EUR
18-06-2024	797 EUR	95 EUR	0 EUR	16 EUR
17-06-2024	695 EUR	47 EUR	0 EUR	15 EUR