

ISIN
DE000BB1NU66

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
07-03-2025	862 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
06-03-2025	1098 EUR	88 EUR	0 EUR	13 EUR
05-03-2025	762 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	594 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1054 EUR	74 EUR	0 EUR	11 EUR
28-02-2025	773 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	812 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1011 EUR	74 EUR	0 EUR	11 EUR
25-02-2025	873 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2025	741 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	666 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	916 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
19-02-2025	1013 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2025	1043 EUR	82 EUR	0 EUR	12 EUR
17-02-2025	1123 EUR	78 EUR	0 EUR	11 EUR
13-02-2025	875 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
11-02-2025	596 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	596 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	630 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	608 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	575 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	602 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	611 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	742 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	739 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	704 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	754 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	568 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	568 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	548 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	568 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	507 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	567 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	489 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	499 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	591 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	506 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	586 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	497 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	457 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	467 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	498 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	504 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	454 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	450 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	511 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	511 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	511 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	457 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2024	457 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	457 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	451 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	457 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	485 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	506 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	512 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	535 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	617 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	568 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	568 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	618 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	560 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	481 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	500 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	434 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	488 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	469 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	499 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	504 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	532 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	486 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	467 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	507 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	490 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	511 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	546 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	546 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	508 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	510 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	535 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	533 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	576 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	500 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	622 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	656 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	623 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	591 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	606 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	639 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	639 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	769 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	838 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	750 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	726 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	759 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	745 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	726 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	700 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	701 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	736 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	736 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	694 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

08-10-2024	682 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	673 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	706 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	718 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	678 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	680 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	740 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	745 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	588 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	585 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	572 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	707 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	707 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	574 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	592 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	592 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	783 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	834 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1018 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	910 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1008 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2024	1319 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2024	1268 EUR	169 EUR	0 EUR	13 EUR
28-08-2024	1296 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2024	1326 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
26-08-2024	1315 EUR	185 EUR	0 EUR	14 EUR
25-08-2024	1321 EUR	169 EUR	0 EUR	13 EUR
22-08-2024	1153 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2024	1173 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2024	1087 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2024	999 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2024	896 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	862 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	792 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	679 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	709 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	731 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	733 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	778 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	628 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	680 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	776 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	889 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	986 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2024	1147 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2024	1275 EUR	159 EUR	0 EUR	12 EUR
25-07-2024	1458 EUR	182 EUR	0 EUR	13 EUR
24-07-2024	1327 EUR	175 EUR	0 EUR	13 EUR
23-07-2024	1611 EUR	204 EUR	0 EUR	15 EUR
22-07-2024	1675 EUR	222 EUR	0 EUR	16 EUR
21-07-2024	2007 EUR	244 EUR	0 EUR	18 EUR
18-07-2024	1620 EUR	213 EUR	0 EUR	16 EUR
17-07-2024	2204 EUR	270 EUR	0 EUR	20 EUR

15-07-2024	1488 EUR	196 EUR	0 EUR	15 EUR
14-07-2024	1879 EUR	256 EUR	0 EUR	19 EUR
11-07-2024	1964 EUR	263 EUR	0 EUR	19 EUR
10-07-2024	1746 EUR	222 EUR	0 EUR	16 EUR
09-07-2024	1798 EUR	222 EUR	0 EUR	16 EUR
08-07-2024	1394 EUR	189 EUR	0 EUR	14 EUR
07-07-2024	2732 EUR	345 EUR	0 EUR	26 EUR
04-07-2024	2589 EUR	345 EUR	0 EUR	26 EUR
03-07-2024	2923 EUR	385 EUR	0 EUR	28 EUR
02-07-2024	2446 EUR	333 EUR	0 EUR	25 EUR
01-07-2024	1943 EUR	263 EUR	0 EUR	19 EUR
30-06-2024	2402 EUR	303 EUR	0 EUR	22 EUR
27-06-2024	1899 EUR	233 EUR	0 EUR	17 EUR
26-06-2024	1752 EUR	227 EUR	0 EUR	17 EUR
25-06-2024	1939 EUR	238 EUR	0 EUR	18 EUR
24-06-2024	2068 EUR	286 EUR	0 EUR	21 EUR
23-06-2024	2342 EUR	303 EUR	0 EUR	22 EUR
20-06-2024	1685 EUR	213 EUR	0 EUR	16 EUR
19-06-2024	1871 EUR	238 EUR	0 EUR	18 EUR
18-06-2024	1662 EUR	204 EUR	0 EUR	15 EUR
17-06-2024	1610 EUR	204 EUR	0 EUR	15 EUR
16-06-2024	1453 EUR	111 EUR	0 EUR	16 EUR