

ISIN
DE000BB1NV65

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
07-01-2025	362 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	357 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	365 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	358 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	381 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	381 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	376 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	398 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	398 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	398 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	398 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	391 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	382 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	381 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	388 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	355 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	364 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	364 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	361 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	351 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	352 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	369 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	349 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	358 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	372 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	379 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	427 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	400 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	417 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	410 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	432 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	439 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	447 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	451 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	465 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	465 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	484 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	458 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	430 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	484 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	500 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	579 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	702 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	777 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	686 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	749 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	735 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	828 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	828 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

25-10-2024	881 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	912 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	867 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	853 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	911 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	935 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	946 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	935 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1002 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	831 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	831 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	883 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	977 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	953 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	875 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	837 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	949 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	892 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1142 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1300 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1241 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1623 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2024	1824 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
20-09-2024	1720 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2024	1720 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2024	1768 EUR	71 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2024	2114 EUR	88 EUR	0 EUR	15 EUR
16-09-2024	2114 EUR	88 EUR	0 EUR	15 EUR
09-09-2024	1996 EUR	153 EUR	0 EUR	13 EUR
06-09-2024	1994 EUR	152 EUR	0 EUR	13 EUR
05-09-2024	1946 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2024	1478 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2024	1710 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2024	1508 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
30-08-2024	1775 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2024	2032 EUR	156 EUR	0 EUR	13 EUR
28-08-2024	3096 EUR	220 EUR	0 EUR	19 EUR
27-08-2024	2376 EUR	183 EUR	0 EUR	15 EUR
26-08-2024	1926 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
23-08-2024	2477 EUR	192 EUR	0 EUR	16 EUR
22-08-2024	2626 EUR	206 EUR	0 EUR	17 EUR
20-08-2024	2512 EUR	192 EUR	0 EUR	16 EUR
19-08-2024	2060 EUR	163 EUR	0 EUR	13 EUR
16-08-2024	2087 EUR	165 EUR	0 EUR	14 EUR
15-08-2024	2961 EUR	650 EUR	0 EUR	13 EUR
14-08-2024	2336 EUR	177 EUR	0 EUR	15 EUR
13-08-2024	2417 EUR	185 EUR	0 EUR	15 EUR
12-08-2024	2212 EUR	168 EUR	0 EUR	14 EUR
09-08-2024	2570 EUR	194 EUR	0 EUR	16 EUR
08-08-2024	2123 EUR	165 EUR	0 EUR	14 EUR
07-08-2024	2037 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2024	2309 EUR	177 EUR	0 EUR	15 EUR
05-08-2024	2656 EUR	202 EUR	0 EUR	17 EUR

02-08-2024	1414 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1279 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	866 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	872 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	876 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	847 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	968 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	878 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	902 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	885 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	833 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	822 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	912 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	913 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	906 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	975 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	972 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	981 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	969 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	887 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	865 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	904 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	889 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	902 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	911 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	983 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	980 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	874 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	841 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	887 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	821 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	863 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	807 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	821 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR