

ISIN DE000BB1NW31

ISIN	DE000BB1NW31			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-06-2025	412 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	504 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	335 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	295 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	338 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	277 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	286 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	449 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	436 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	347 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	320 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	429 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	371 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	462 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	300 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	419 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	395 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	445 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	432 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	872 EUR	612 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	306 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	400 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	413 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	528 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	521 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	521 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	479 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	247 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	350 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	350 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	153 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	278 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	153 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	332 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	348 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	383 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	383 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	370 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	507 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	483 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	801 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	897 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	584 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1665 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	897 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	897 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1033 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1207 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1405 EUR			0 EUR
14-04-2023	1405 EUR	690 EUR	0 EUR	U EUR

11-04-2025	1939 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1811 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2154 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	598 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	598 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	598 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	598 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	598 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	555 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	530 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	598 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	464 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	577 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	633 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	634 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	555 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	556 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	413 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	413 EUR 413 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	603 EUR	200 EUR 204 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	492 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	529 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	509 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	655 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	762 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	854 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	789 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	706 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	607 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	563 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	618 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	691 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	690 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	748 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	678 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	821 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	654 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	562 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	552 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	536 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	660 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	660 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	535 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	484 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	544 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	644 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	604 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	584 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	566 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	617 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	581 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	572 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	572 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR

23-01-2025	634 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	593 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	561 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	581 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	425 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	561 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	626 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	788 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	788 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	694 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	574 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	671 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	640 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	908 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	856 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	877 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	929 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	927 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	904 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	929 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	929 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	929 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	825 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	929 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	881 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1000 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	832 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	835 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	807 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	719 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	855 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	796 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	707 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	788 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	684 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	885 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	865 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	863 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1280 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1302 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1277 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1309 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1547 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1569 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1610 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1731 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1586 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1586 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1847 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1627 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1557 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1770 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
07-11-2024	1927 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EI

06-11-2024	1821 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1681 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1621 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1148 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1188 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	921 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	914 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	914 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1285 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1306 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1281 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1283 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1141 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1172 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1187 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1358 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1329 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1675 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1675 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1910 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1910 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1913 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	2125 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2167 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2015 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1924 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1666 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1652 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1853 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1684 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1652 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1252 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1252 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1252 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1139 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1139 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1621 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1425 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1693 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1779 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1881 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
	1852 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024 29-08-2024	1655 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1796 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1274 EUR 1820 EUR	256 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
26-08-2024 25-08-2024	1983 EUR	526 EUR 526 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-08-2024	2000 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1812 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1855 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1769 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1524 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	2194 EUR	976 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2024	2015 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	2070 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	2117 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	2358 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	2356 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	2385 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	2369 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	2786 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	2421 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	2455 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	2355 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	2238 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	2316 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	2264 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	2154 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	2154 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	2382 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	2328 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	2532 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	2231 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	2649 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	2448 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	2359 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	2700 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	2591 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	2367 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	2297 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	2378 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	2453 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	2343 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	2408 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	2636 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	2366 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	2335 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	2323 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	2657 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	2625 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	2449 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR