

ISIN
DE000BB1NXF7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-03-2025	968 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	771 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1026 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	897 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	963 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	976 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	856 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	827 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	767 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	733 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	741 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	974 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	989 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	804 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	693 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	693 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	739 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	819 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	629 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	702 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	592 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	612 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	707 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	622 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	631 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	564 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	564 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	507 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	510 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	426 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	433 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	431 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	378 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	411 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	400 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	400 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	405 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	507 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	625 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	607 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	600 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	576 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	812 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	729 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	727 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	729 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	718 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	718 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	718 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2024	718 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	762 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	866 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	892 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	749 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	695 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	716 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	750 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	654 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	681 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	578 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	700 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	648 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	480 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	566 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	603 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	618 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	701 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	695 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	634 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	659 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	639 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	705 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	739 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	735 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	735 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	745 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	701 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	789 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	656 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	864 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1213 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1129 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1251 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1112 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1162 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1221 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1267 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1267 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1376 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1253 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1198 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1304 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1292 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1358 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1318 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1171 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1232 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1089 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1089 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1176 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1057 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1032 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2024	1039 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1005 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1015 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	903 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1374 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1491 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1455 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1138 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1318 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1198 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1198 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1128 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	960 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	960 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1186 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1266 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1229 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1130 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1262 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1210 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1225 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1109 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1113 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1075 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1037 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1031 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	978 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	981 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	953 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1025 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1056 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	952 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1005 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	993 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1037 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1000 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1067 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1067 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1068 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1036 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1130 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1248 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1308 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1252 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1328 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1164 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1183 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1159 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	1165 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1260 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1327 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1160 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	1143 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

11-07-2024	1187 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1273 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1303 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1291 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	1349 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1347 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1317 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1307 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1257 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	1257 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	1208 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1393 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1510 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	1569 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	1701 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	1658 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1591 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR