

ISIN
DE000BB1NY21

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-03-2025	9339 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	9455 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	9459 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	9357 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	9350 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	9280 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	9169 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	8828 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	8812 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	8604 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	8642 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	8369 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	8116 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	7711 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	7867 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	7867 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	7911 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	8066 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	8034 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	8074 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	8232 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	8108 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	8078 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	8122 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	8137 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	8164 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	8164 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	7800 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	7597 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	7759 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	7495 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	7646 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	7389 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	7449 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	7671 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	7671 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	7886 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	7580 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	7493 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	7272 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	8103 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	8564 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	8299 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	8248 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	8281 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	8141 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	8248 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	8248 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	8248 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2024	7948 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	8248 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	8443 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	8260 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	8431 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	8352 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	8005 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	7848 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	8103 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	8079 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	8278 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	8392 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	8377 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	8240 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	8289 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	8409 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	8847 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	8841 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	8787 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	8643 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	8799 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	8604 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	8626 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	8574 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	8478 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	8478 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	8554 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	8278 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	8241 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	8197 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	7773 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	7764 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	7825 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	7764 EUR	2128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	6915 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	7353 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	6566 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	6029 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	6029 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	6559 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	6441 EUR	1299 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	6504 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	6547 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	6306 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	6408 EUR	1266 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	6423 EUR	1266 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	6650 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	6610 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	6123 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	6123 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	6167 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	6062 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	5978 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2024	6161 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	6719 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	6818 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	6535 EUR	1754 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	6253 EUR	1639 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	6125 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	6066 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	6005 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	6003 EUR	1408 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	4842 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	4842 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	4842 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	4878 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	4878 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	5258 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	5465 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	5221 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	5081 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	5096 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	5069 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	4913 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	4661 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	4971 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	4954 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	5042 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	5082 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	5016 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	4972 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	4634 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	4444 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	5581 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	5074 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	5044 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	5285 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	5127 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	5024 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	5004 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	5007 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	5537 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	4914 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	4868 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	4534 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	4732 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	4756 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	4485 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	4419 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	4170 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	4296 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	4317 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	4326 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	4409 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	4173 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	3987 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR

11-07-2024	3949 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	3955 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	4124 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	3967 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	4167 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	3707 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	3068 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	3079 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	3023 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	3100 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	3174 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	2981 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	3039 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	3086 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	2691 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	2963 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	2460 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR