

ISIN
DE000BB11M90

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-04-2025	756 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	748 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	756 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	749 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	755 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	746 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	773 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	767 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1021 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1021 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1021 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1021 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1021 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1021 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1030 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1163 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1151 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	974 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1001 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	955 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	903 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	960 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	985 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	985 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	894 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	906 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	823 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	851 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	896 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	954 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1005 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	888 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	828 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	901 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	873 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	900 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	948 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	946 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	952 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	942 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	918 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	941 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	956 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	987 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1055 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1284 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1147 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1124 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1124 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

07-02-2025	1154 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1110 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1055 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1077 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	998 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1054 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1131 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1094 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1151 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1104 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1104 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1073 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1088 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1100 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1281 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1327 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1267 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1236 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1113 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1166 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1184 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1278 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1260 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1297 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1277 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1234 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1219 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1221 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1221 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1267 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1265 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1265 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1265 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1265 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1135 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1130 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1178 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1199 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1239 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1318 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1445 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1404 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1582 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1632 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1545 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1419 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1386 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1329 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1226 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1425 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1573 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1552 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1277 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2024	1201 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1469 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1455 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1489 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1595 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1595 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1484 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1587 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1707 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1356 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1844 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1670 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1831 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1909 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1639 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1471 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1580 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1653 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1653 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1739 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1764 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1700 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1715 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1602 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1594 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1607 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1589 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1560 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1595 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1595 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1727 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1608 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1713 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1855 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2023 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1855 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2070 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2123 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1988 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1606 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1606 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1885 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1885 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1300 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1300 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1300 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1300 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1398 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1472 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1515 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1559 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1623 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1841 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2024	1899 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1662 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1955 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2056 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1970 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1580 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1789 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1734 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1686 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1725 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1492 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1794 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1564 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1805 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1935 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	2211 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1668 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR