

ISIN
DE000BB1MCP2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
07-03-2025	728 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	688 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	692 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	650 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1085 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	943 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	951 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	833 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	891 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	936 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1130 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1199 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1433 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1343 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1419 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1372 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1409 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1585 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1574 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1574 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1383 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1346 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1336 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1334 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1268 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1256 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1223 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1234 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1343 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1322 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1322 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1410 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1443 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1558 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1554 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1559 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1562 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1602 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1678 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1678 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1657 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1592 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1600 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1388 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1427 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1352 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1387 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1202 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1259 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

27-12-2024	1330 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1202 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1202 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1202 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1227 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1202 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1254 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1351 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1241 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1409 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1410 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1483 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1449 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1485 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1485 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1339 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1522 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1454 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1388 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1373 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1402 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1446 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1451 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1401 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1294 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1260 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1198 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1287 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1155 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1155 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1048 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1177 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1210 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1063 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1038 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	834 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	690 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	634 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	554 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	511 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	509 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	448 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	448 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	521 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	506 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	554 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	550 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	522 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	514 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	527 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	500 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	479 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	553 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

11-10-2024	553 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	524 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	473 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	499 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	551 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	578 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	488 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	543 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	409 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	379 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	402 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	326 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	315 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	228 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	228 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	228 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	205 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	205 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	264 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	273 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	315 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	359 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	329 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	334 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	317 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	296 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	219 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	197 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	303 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	273 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	262 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	255 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	287 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	267 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	423 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	251 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	266 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	283 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	288 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	304 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	320 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	344 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	439 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	453 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	431 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	611 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	594 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	610 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	633 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	542 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	571 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	560 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	600 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

18-07-2024	628 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	638 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	593 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	573 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	597 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	535 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	538 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	551 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	563 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	608 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	632 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	622 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	633 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	624 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	600 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	553 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	578 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	689 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	627 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	599 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	715 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	653 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	700 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	656 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	666 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	995 EUR	289 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	685 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	734 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	762 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	750 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	762 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	747 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	718 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	733 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	809 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	936 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	936 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	908 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	841 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR