

ISIN
DE000BB1MLC1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-06-2025	9992 EUR	4995 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	8424 EUR	4875 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	9338 EUR	4878 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	7573 EUR	4255 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2778 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	4131 EUR	3390 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	4978 EUR	2985 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	5068 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4959 EUR	2532 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4141 EUR	2151 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3383 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	4799 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	4288 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	4132 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3075 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3127 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2057 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2196 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	7790 EUR	3976 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1477 EUR	1304 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1457 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1663 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1223 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1310 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1449 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1449 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	466 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1006 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	699 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	699 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	780 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	667 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	533 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	642 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	634 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	644 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	180 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	629 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	476 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	555 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	481 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	295 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	438 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	295 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	471 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	473 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	263 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	665 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	560 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR

11-04-2025	783 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	228 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	421 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	434 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	434 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	434 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	434 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	434 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	596 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	561 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	434 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	868 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	849 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	953 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	910 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	880 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	823 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	767 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	767 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	741 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	787 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	599 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	574 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	386 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	552 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	588 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	571 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	583 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	724 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	639 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	806 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	931 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	658 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	959 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1171 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1033 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1132 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1176 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	4106 EUR	1795 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1054 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	952 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	994 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	994 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	926 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	863 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	697 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	779 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	656 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	689 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	731 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	889 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	819 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1254 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR

24-01-2025	1254 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1271 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1338 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1160 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	4037 EUR	1728 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1132 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1112 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1080 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	957 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	957 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	993 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	3386 EUR	1381 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1000 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1143 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1083 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1037 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1023 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	855 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	950 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	984 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	855 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	855 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	855 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	980 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	855 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	908 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1031 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	956 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1041 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1178 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1118 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1164 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1100 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1237 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1204 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1179 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1207 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1276 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1253 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1224 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1203 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1204 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1114 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1199 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1175 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1031 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1202 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1202 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1227 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1239 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1193 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1288 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2024	1312 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1273 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1096 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1096 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	960 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	947 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	984 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1042 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1042 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1117 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1143 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1099 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1163 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1109 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1083 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1058 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1013 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1134 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1021 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1021 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1082 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1032 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1005 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	947 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	860 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	888 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	827 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	861 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	963 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	880 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	826 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	806 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	744 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	744 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	744 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	703 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	703 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	553 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	628 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	600 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	552 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	709 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1552 EUR	546 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	674 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	756 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	747 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	637 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	738 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	718 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	747 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	744 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	733 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	733 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2024	498 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	700 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	660 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	623 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	579 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	502 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	537 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	511 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	572 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	724 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	651 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	751 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	710 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	732 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	698 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	759 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	786 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	844 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	812 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	829 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	822 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	844 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	891 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	886 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	901 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1014 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	924 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	892 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1942 EUR	624 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	882 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	883 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	885 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	862 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	869 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	833 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	781 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	810 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	856 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1095 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	2250 EUR	756 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	973 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	1002 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	949 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	1072 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	963 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	23 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	923 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	926 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	908 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	851 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	876 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	913 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

29-05-2024	880 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	856 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	1571 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	749 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	732 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR