

ISIN
DE000BB1QML1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-03-2025	903 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	903 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	939 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	972 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	872 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	866 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	863 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	864 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	858 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	862 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	865 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	889 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	911 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	915 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	949 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	889 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	897 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	850 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	876 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	857 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	845 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	845 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	908 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	887 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	950 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	958 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	962 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	946 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	955 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	985 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1011 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1011 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1011 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1030 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1082 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1049 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1062 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1104 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1102 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1075 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1166 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1209 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1185 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1096 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1132 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1077 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1151 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1138 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1130 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2024	1177 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1177 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1135 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1180 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1180 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1180 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1180 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1174 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1164 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1150 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1101 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1177 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1165 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1144 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1127 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1112 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1113 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1046 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1060 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1037 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1049 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1014 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1034 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1053 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1050 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1046 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1083 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1086 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1109 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1082 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1043 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1043 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1130 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1053 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1039 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1022 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1049 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1088 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1149 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1173 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	997 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1046 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1008 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	985 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	985 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	963 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	974 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1050 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	955 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	921 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	923 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	903 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	928 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

14-10-2024	934 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	879 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	879 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	980 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	902 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	878 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	834 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	859 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	834 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	844 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	810 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	823 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	807 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	807 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	805 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	805 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	759 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	759 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	759 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	759 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	986 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	911 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	917 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	934 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1001 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1007 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	930 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	946 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1065 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1039 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	984 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	971 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	947 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	938 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1069 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1004 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	973 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1016 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	971 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	979 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	976 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1007 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1227 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1052 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1009 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	953 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	964 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1023 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1098 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1023 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1057 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	972 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1016 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

21-07-2024	1013 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1042 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1048 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1086 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	991 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	983 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1016 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1059 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1051 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	1052 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	985 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1052 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1030 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR