

ISIN
DE000BB1XLY2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
07-03-2025	451 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	448 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	451 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	453 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	490 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	506 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	484 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	506 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	824 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	857 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	791 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	753 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	769 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	793 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	800 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	753 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	790 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	800 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	758 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	758 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	765 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	793 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	762 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	760 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	764 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	776 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	846 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	777 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	810 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	752 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	752 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	734 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	733 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	706 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	777 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	786 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	768 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	722 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	660 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	660 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	681 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	719 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	661 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	685 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	671 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	684 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	661 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	677 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	668 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

27-12-2024	677 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	680 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	680 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	680 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	680 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	662 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	677 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	655 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	693 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	693 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	710 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	691 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	677 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	696 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	735 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	751 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	758 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	818 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	785 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	848 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	930 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	989 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	967 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	958 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	937 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	784 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	784 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	878 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	936 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	936 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	915 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	908 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	825 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	774 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	916 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	915 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1085 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1129 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1018 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	964 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1063 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1158 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1158 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1099 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1230 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1264 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1259 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1183 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1346 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1200 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1126 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1038 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1080 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

11-10-2024	1080 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1017 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1023 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	991 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	960 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	921 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	884 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	915 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1203 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1210 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1058 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1209 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1181 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1281 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1281 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1185 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1185 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	977 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1021 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1047 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1171 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1278 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1261 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1155 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1104 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1228 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1151 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1095 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1075 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1154 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1063 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1168 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1278 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1386 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1579 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	2610 EUR	282 EUR	0 EUR	12 EUR
11-08-2024	2802 EUR	307 EUR	0 EUR	13 EUR
08-08-2024	2587 EUR	157 EUR	0 EUR	13 EUR
07-08-2024	2684 EUR	294 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2024	2633 EUR	160 EUR	0 EUR	13 EUR
05-08-2024	2291 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
04-08-2024	2327 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2024	2827 EUR	172 EUR	0 EUR	14 EUR
31-07-2024	3859 EUR	407 EUR	0 EUR	17 EUR
30-07-2024	3622 EUR	221 EUR	0 EUR	19 EUR
29-07-2024	3157 EUR	340 EUR	0 EUR	14 EUR
28-07-2024	2549 EUR	275 EUR	0 EUR	12 EUR
25-07-2024	2420 EUR	152 EUR	0 EUR	13 EUR