

ISIN
DE000BB1AZD4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-03-2025	1125 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1095 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1099 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1080 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1233 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1412 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1452 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1683 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1529 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1555 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1481 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1472 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1185 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1161 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1102 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1080 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1128 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1103 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1119 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1109 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1042 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1016 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	987 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	943 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	943 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	931 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	927 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	897 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	880 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	882 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	916 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	933 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	959 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	959 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	956 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	956 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	929 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1027 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1004 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1006 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1013 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1016 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1045 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	977 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	977 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1041 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1058 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1096 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1139 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2025	1118 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1103 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1080 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1030 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1030 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1053 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1054 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1054 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1054 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1054 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1085 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1107 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1145 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1169 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1159 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1115 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1186 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	988 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	980 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	979 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	957 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	987 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	942 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	908 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	401 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	555 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	692 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	702 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	650 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	643 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	634 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	604 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	667 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	769 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	769 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	711 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	697 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	706 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	753 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	681 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	631 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	577 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	645 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	544 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	534 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	549 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	484 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	484 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	608 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	613 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	590 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	574 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	573 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

17-10-2024	552 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	555 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	542 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	538 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	554 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	554 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	540 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	572 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	607 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	596 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	591 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	590 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	555 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	600 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	549 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	512 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	514 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	559 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	585 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	585 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	545 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	517 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	517 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	477 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	491 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	496 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	534 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	541 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	565 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	596 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	559 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	547 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	528 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	527 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	499 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	502 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	438 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	436 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	411 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	394 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	403 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	402 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	437 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	435 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	448 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	465 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	436 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	400 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	457 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	471 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	481 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	481 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	481 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

25-07-2024	472 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	466 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	474 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	478 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	466 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	474 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	504 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	454 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	471 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	557 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	550 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	562 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	524 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	531 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	440 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	421 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	401 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	384 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	397 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	370 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	366 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	466 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	454 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	485 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	452 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	426 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	411 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	474 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	450 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	463 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	594 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	492 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	459 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	480 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	491 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	494 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	495 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	524 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	478 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	459 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	485 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	483 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	455 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	471 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	489 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	551 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	547 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	690 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	548 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	582 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	538 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	516 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	490 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2024	472 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	480 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	489 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	664 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	447 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	382 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	382 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2024	505 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	402 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	376 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	419 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	388 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	356 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	425 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	447 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	409 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	424 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	410 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	427 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	406 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	480 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	645 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	423 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	587 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	532 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	365 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	352 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	352 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	345 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	346 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	497 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	317 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	480 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	314 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	318 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	297 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	346 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	341 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	345 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	499 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	270 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	275 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	320 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	344 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	376 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	485 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	893 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	719 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	687 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	600 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	655 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	580 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	571 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

13-02-2024	539 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	596 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	500 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	503 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	583 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	547 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	544 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	492 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	529 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	557 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	485 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	437 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	435 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	456 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	391 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	388 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	348 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	352 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	584 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	391 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	406 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	522 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR