

ISIN
DE000BB2AZ40

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-07-2025	377 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	362 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	366 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	398 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	398 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	350 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	377 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	386 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	402 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	382 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	396 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	369 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	383 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	382 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	389 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	390 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	366 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	363 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	379 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	392 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	374 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	364 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	361 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	351 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	351 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	362 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	352 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	365 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	370 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	351 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	378 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	362 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	373 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	373 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	377 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	396 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	406 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	406 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	445 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	460 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	450 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	456 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	464 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	467 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	533 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	473 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	467 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	462 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	511 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

23-04-2025	582 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	574 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	857 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	582 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	621 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	582 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	563 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	631 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	765 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	740 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	937 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	475 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	475 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	475 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	475 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	475 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	482 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	540 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	475 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	468 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	441 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	426 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	444 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	483 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	456 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	506 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	506 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	86 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	105 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	87 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	86 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	121 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	102 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	101 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	91 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	120 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	104 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	60 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	80 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	112 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	84 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	100 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	116 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	93 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	120 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	101 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	96 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	92 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	120 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	97 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	144 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	144 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	129 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

06-02-2025	109 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	114 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	251 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	313 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	285 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	201 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	273 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	216 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	231 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	231 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	304 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	306 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	292 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	323 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	224 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	355 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	375 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	433 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
13-01-2025	433 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
10-01-2025	351 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2025	381 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2025	436 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
07-01-2025	383 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2025	549 EUR	139 EUR	0 EUR	13 EUR
03-01-2025	783 EUR	185 EUR	0 EUR	17 EUR
02-01-2025	784 EUR	200 EUR	0 EUR	18 EUR
31-12-2024	839 EUR	185 EUR	0 EUR	17 EUR
30-12-2024	839 EUR	185 EUR	0 EUR	17 EUR
27-12-2024	906 EUR	192 EUR	0 EUR	18 EUR
26-12-2024	1157 EUR	238 EUR	0 EUR	22 EUR
25-12-2024	1157 EUR	238 EUR	0 EUR	22 EUR
24-12-2024	1157 EUR	238 EUR	0 EUR	22 EUR
23-12-2024	1157 EUR	238 EUR	0 EUR	22 EUR
20-12-2024	872 EUR	208 EUR	0 EUR	19 EUR
19-12-2024	722 EUR	167 EUR	0 EUR	15 EUR
18-12-2024	555 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
17-12-2024	649 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
16-12-2024	366 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	403 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	457 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	527 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	400 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	389 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	395 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	400 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	593 EUR	152 EUR	0 EUR	14 EUR
02-12-2024	973 EUR	185 EUR	0 EUR	17 EUR
28-11-2024	962 EUR	167 EUR	0 EUR	15 EUR
27-11-2024	1284 EUR	333 EUR	0 EUR	15 EUR
26-11-2024	978 EUR	286 EUR	0 EUR	13 EUR
25-11-2024	866 EUR	278 EUR	0 EUR	13 EUR
22-11-2024	1130 EUR	345 EUR	0 EUR	16 EUR
21-11-2024	792 EUR	233 EUR	0 EUR	11 EUR

20-11-2024	867 EUR	238 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2024	880 EUR	238 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2024	674 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	829 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2024	829 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2024	1010 EUR	313 EUR	0 EUR	14 EUR
12-11-2024	923 EUR	238 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2024	793 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
08-11-2024	1125 EUR	286 EUR	0 EUR	13 EUR
07-11-2024	695 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1028 EUR	286 EUR	0 EUR	13 EUR
05-11-2024	660 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	626 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	534 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	643 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2024	584 EUR	147 EUR	0 EUR	13 EUR
29-10-2024	501 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
28-10-2024	501 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2024	878 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2024	732 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	754 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2024	795 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
20-10-2024	640 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	683 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	643 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	691 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	651 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2024	627 EUR	233 EUR	0 EUR	11 EUR
11-10-2024	627 EUR	233 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2024	687 EUR	244 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2024	810 EUR	250 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2024	717 EUR	222 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2024	557 EUR	233 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2024	760 EUR	270 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2024	1109 EUR	345 EUR	0 EUR	16 EUR
01-10-2024	1127 EUR	333 EUR	0 EUR	15 EUR
30-09-2024	656 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	563 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	637 EUR	238 EUR	0 EUR	11 EUR
23-09-2024	697 EUR	238 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2024	709 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	807 EUR	238 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2024	807 EUR	238 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2024	537 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2024	677 EUR	152 EUR	0 EUR	14 EUR
15-09-2024	677 EUR	152 EUR	0 EUR	14 EUR
08-09-2024	1213 EUR	417 EUR	0 EUR	19 EUR
05-09-2024	887 EUR	357 EUR	0 EUR	16 EUR
03-09-2024	904 EUR	345 EUR	0 EUR	16 EUR
02-09-2024	1099 EUR	323 EUR	0 EUR	15 EUR
01-09-2024	814 EUR	263 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2024	730 EUR	244 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2024	715 EUR	238 EUR	0 EUR	11 EUR

27-08-2024	655 EUR	256 EUR	0 EUR	12 EUR
26-08-2024	637 EUR	143 EUR	0 EUR	13 EUR