

E000BB1ZDK3

ISIN				
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-12-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	278 EUR			
24-10-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	263 EUR 257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	257 EUR 258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	272 EUR			
16-07-2025	272 EUR 259 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-07-2025	239 EUR 271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	
03-07-2025 02-07-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-07-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	259 EUR 258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	242 EUR 248 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-06-2025				
23-06-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025 01-05-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	347 EUR	0 EUR		
29-04-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-04-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
24-04-2025 23-04-2025	291 EUR 332 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025 21-04-2025	775 EUR		0 EUR	
18-04-2025	317 EUR	252 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-04-2025	317 EUR 326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	333 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	376 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	348 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	407 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	183 EUR	0 EUR		
13-02-2025 12-02-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-02-2025	243 EUR 251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
07-02-2025 06-02-2025	247 EUR 237 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	237 EUR 229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	229 EUR 237 EUR	0 EUR	0 EUR	
04-02-2025 03-02-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
31-01-2025	230 EUR 240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025 29-01-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	246 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
27-01-2025	265 EUR			0 EUR
24-01-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-01-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	267 EUR	0 EUR		
16-12-2024 13-12-2024	267 EUR 272 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-12-2024	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	342 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	346 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	390 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	395 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	456 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	497 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	489 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	473 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	424 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	424 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	435 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	407 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	399 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	418 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	384 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	345 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	320 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	323 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	313 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	309 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	309 EUR	i∠ EUR	U EUR	U EUR

22-10-2024	307 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	302 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	300 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	318 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	333 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	336 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	346 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	340 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	346 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	340 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	349 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	375 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	383 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	402 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	392 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	370 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	377 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	365 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	345 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	349 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	357 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	351 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	352 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	374 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	375 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	392 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	383 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	560 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	609 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	673 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	747 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	780 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	765 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	864 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	968 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	825 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR