

ISIN	DE000BB1ZLD1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	168 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	166 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	168 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	281 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	298 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	275 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	335 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	306 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	334 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	315 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	335 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	299 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	341 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	321 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	328 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	290 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	313 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	281 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	302 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	256 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	320 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	367 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	364 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	264 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	346 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	301 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	492 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	490 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	597 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	642 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	915 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	911 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	860 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	838 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1108 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2025	903 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	759 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	705 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	587 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	668 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	424 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	358 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	341 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	331 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	386 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	401 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	788 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	788 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	423 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	500 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	423 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	457 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	354 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	427 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	427 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	468 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	523 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	456 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1002 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	569 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	539 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	627 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	677 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	659 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	567 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	728 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	596 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	689 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	739 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	783 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	819 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	942 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	862 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	737 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	635 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	703 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1200 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	711 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	583 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	553 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	524 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	509 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	471 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	513 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	471 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	409 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	568 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	568 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	559 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	687 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	709 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	671 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	602 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	648 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	837 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	625 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	624 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	830 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	529 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	965 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	965 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1347 EUR	77 EUR	0 EUR	13 EUR
18-04-2025	1180 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
17-04-2025	1180 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
16-04-2025	1116 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	628 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	668 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1304 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
10-04-2025	773 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1716 EUR	161 EUR	0 EUR	14 EUR
08-04-2025	418 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	418 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	418 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	418 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	418 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	418 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	374 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	367 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	332 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	315 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	259 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	283 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	273 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	299 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	255 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	255 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	304 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	324 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	640 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	824 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	726 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	515 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	562 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	543 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	465 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	309 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	339 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	333 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	314 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	316 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	303 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	217 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	255 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	234 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	228 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	523 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	274 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	261 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	404 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	693 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	693 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	818 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	725 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	951 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	836 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	978 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	669 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	825 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	664 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	714 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	508 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	508 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	423 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	387 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	383 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	717 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	475 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	813 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	761 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	863 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	943 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	816 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1172 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	633 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	640 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	493 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	682 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	641 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	641 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	615 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	662 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	662 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	662 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	662 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	928 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	842 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	608 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	524 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	602 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	496 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	625 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	656 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	605 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	509 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	487 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	441 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	343 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	263 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	319 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	281 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	315 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	254 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	298 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	322 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	287 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	320 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	294 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	252 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	252 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	306 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	309 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	264 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	253 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	241 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	275 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	351 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	402 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	333 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	425 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	376 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	328 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	328 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	375 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	411 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	384 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	398 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	364 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	400 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	396 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	440 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	317 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	334 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	334 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	356 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	338 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	363 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	363 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	363 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	397 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	351 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	337 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	314 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	395 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	395 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	491 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	491 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	450 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	450 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	450 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	450 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	819 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	764 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	681 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	480 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	759 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	406 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	610 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	655 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	566 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	503 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	465 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	444 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	465 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	482 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	518 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	603 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	599 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	709 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	549 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	798 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	633 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	555 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	685 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

01-08-2024	450 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	---------	--------	-------	-------