

ISIN	DE000BBZA0V4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	496 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	508 EUR	33 EUR 33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	495 EUR	33 EUR 34 EUR	0 EUR	
				0 EUR
08-10-2025	498 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	498 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	540 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	561 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	550 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	534 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	527 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	535 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	510 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	552 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	562 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	547 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	552 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	535 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	587 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	571 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	574 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	571 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	572 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	602 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	546 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	551 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	586 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	621 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	619 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	638 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	642 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	635 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	644 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	608 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	666 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	636 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	624 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	599 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	599 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	589 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	589 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	604 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	622 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	626 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	619 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	618 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	632 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	615 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	603 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	612 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	623 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	618 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	625 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	638 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	640 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	605 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	614 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	605 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	605 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	605 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	592 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	619 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	625 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	599 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	574 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	595 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	595 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	567 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	569 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	525 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	544 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	550 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	518 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	517 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	541 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	527 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	576 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	550 EUR	37 EUR 38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	572 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	565 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	561 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	616 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
	555 EUR	-		
03-06-2025 02-06-2025	579 EUR	38 EUR 37 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	621 EUR	37 EUR 38 EUR		0 EUR
30-05-2025			0 EUR	
29-05-2025	559 EUR	37 EUR 36 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-05-2025	552 EUR		0 EUR	
27-05-2025	589 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	543 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	531 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	526 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	611 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	551 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	503 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	500 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	500 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	491 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	480 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	527 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	527 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	503 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	510 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	528 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	517 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	493 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	491 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	507 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	464 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	491 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	454 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	494 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	425 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	434 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	634 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	425 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	441 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	425 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	411 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	414 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	385 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	393 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	364 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	430 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	430 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	430 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	430 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	430 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	408 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	425 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	430 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	395 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	367 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	379 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	362 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	378 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	377 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	400 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	400 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	361 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	390 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	377 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	388 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	393 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	365 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	346 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	398 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	405 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	388 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	384 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	374 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	376 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	403 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	366 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	349 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	354 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	356 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	374 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	370 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	398 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	397 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	408 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	422 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	422 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	408 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	455 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	410 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	434 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	432 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	431 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	467 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	431 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
	429 EUR	29 EUR	0 EUR	
28-01-2025				0 EUR
27-01-2025	417 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	417 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	423 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	443 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	485 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	477 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	465 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	409 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	408 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	384 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	384 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	397 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	415 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	416 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	466 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	415 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	414 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	433 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	399 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	399 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	385 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	384 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	384 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	384 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	384 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	385 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	386 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	369 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	392 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	392 EUR 396 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	419 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	413 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	394 EUR	27 EUR 27 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
10-12-2024	417 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	417 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	397 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	407 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	393 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	391 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	406 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	443 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	438 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	425 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	429 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	408 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	366 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	411 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	350 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	425 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	425 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	423 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	437 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	449 EUR		0 EUR	
	+	52 EUR		0 EUR
08-11-2024	464 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	422 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	412 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	511 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	508 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	464 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	444 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	463 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	500 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	500 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	496 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	509 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	550 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	491 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	551 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	557 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	642 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	583 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	634 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	561 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	561 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	590 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	561 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	591 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	593 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	646 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	633 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	637 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	629 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	615 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	619 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	637 EUR	74 EUR 72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	528 EUR	72 EUR 35 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
19-09-2024	576 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	576 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	618 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	575 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2024	575 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	673 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	594 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	659 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	635 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	643 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	535 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	518 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	531 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	510 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR