

ISIN	DE000BBZLD64			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-09-2025	434 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
				14 EUR
17-09-2025	434 EUR	16 EUR	0 EUR	
16-09-2025	504 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
15-09-2025	419 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
12-09-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	142 EUR	0 EUR	0 EUR	
25-07-2025 24-07-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-07-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-06-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	270 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	270 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
21-05-2025 20-05-2025	198 EUR 203 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-05-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025 14-05-2025	232 EUR 234 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025 12-05-2025	192 EUR	0 EUR		
09-05-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-05-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025 06-05-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	137 EUR			
		0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	303 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-04-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	271 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	250 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	273 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	285 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	286 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	298 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2025	348 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2025	382 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
13-02-2025	386 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
12-02-2025	301 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	333 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	333 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	284 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	288 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	258 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	315 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	284 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	389 EUR	22 EUR	0 EUR	10 EUR
01-01-2020	309 EUR	22 EUR	UEUR	IU EUR

30-01-2025 29-01-2025 28-01-2025 27-01-2025	290 EUR 251 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	251 EUR	47 FUD	٥٢١١٥	
		17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	192 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	300 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	300 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	297 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	484 EUR	32 EUR	0 EUR	14 EUR
21-01-2025	373 EUR	25 EUR	0 EUR	11 EUR
20-01-2025	428 EUR	28 EUR	0 EUR	13 EUR
17-01-2025	414 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
16-01-2025	343 EUR	24 EUR	0 EUR	11 EUR
15-01-2025	315 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	301 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	285 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	359 EUR	23 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2025	346 EUR	23 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2025	346 EUR	23 EUR	0 EUR	10 EUR
07-01-2025	440 EUR	28 EUR	0 EUR	13 EUR
06-01-2025	397 EUR	23 EUR	0 EUR	
				10 EUR
03-01-2025	262 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	255 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	222 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	222 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	252 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	265 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	265 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	265 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	265 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	223 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	268 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	329 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	285 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	261 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	267 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	244 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	249 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	239 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	245 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	233 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	246 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	226 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	218 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	197 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	216 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	214 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	227 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	226 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	186 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	179 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	191 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	186 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	248 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	248 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

193 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
204 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
200 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
197 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
195 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
189 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
193 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
187 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
179 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
171 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
183 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
211 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
211 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
246 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
234 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
233 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
238 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
219 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	204 EUR 200 EUR 197 EUR 195 EUR 189 EUR 193 EUR 187 EUR 179 EUR 171 EUR 211 EUR 246 EUR 233 EUR 238 EUR	204 EUR       22 EUR         200 EUR       21 EUR         197 EUR       20 EUR         195 EUR       21 EUR         189 EUR       20 EUR         193 EUR       21 EUR         187 EUR       20 EUR         179 EUR       10 EUR         171 EUR       10 EUR         183 EUR       11 EUR         211 EUR       12 EUR         246 EUR       26 EUR         234 EUR       25 EUR         238 EUR       26 EUR	204 EUR       22 EUR       0 EUR         200 EUR       21 EUR       0 EUR         197 EUR       20 EUR       0 EUR         195 EUR       21 EUR       0 EUR         189 EUR       20 EUR       0 EUR         193 EUR       21 EUR       0 EUR         187 EUR       20 EUR       0 EUR         179 EUR       10 EUR       0 EUR         171 EUR       10 EUR       0 EUR         183 EUR       11 EUR       0 EUR         211 EUR       12 EUR       0 EUR         211 EUR       12 EUR       0 EUR         246 EUR       26 EUR       0 EUR         234 EUR       25 EUR       0 EUR         233 EUR       25 EUR       0 EUR         238 EUR       26 EUR       0 EUR