

ISIN DE000BB16EX1

ISIN	DE000BB16EX1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-11-2025	49 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	48 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	47 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	55 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	45 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	52 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	59 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	48 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	48 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	57 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	58 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	57 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	67 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	55 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	64 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	54 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	54 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	52 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	50 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	59 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	58 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	57 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	48 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	60 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	59 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	58 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	58 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	48 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	58 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	38 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
	36 EUR			
17-09-2025		29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	55 EUR	29 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
15-09-2025	56 EUR	30 EUR		0 EUR
12-09-2025	56 EUR	31 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
10-09-2025	62 EUR	31 EUR		0 EUR
09-09-2025	53 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	42 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	72 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	73 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	91 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	67 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	57 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	54 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	53 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	56 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	65 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	57 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	76 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	35 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	55 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	62 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	60 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	60 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	52 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	69 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	69 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	60 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	58 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	58 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	46 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	55 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	45 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	60 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	58 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	49 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	57 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	56 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	55 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	45 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	53 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	62 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	52 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	67 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	52 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	56 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	74 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	62 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	52 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	52 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	61 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	77 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025 24-06-2025	77 EUR 69 EUR	30 EUR 30 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	79 EUR	30 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	<u> </u>		0 EUR	
20-06-2025 19-06-2025	57 EUR 68 EUR	31 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-06-2025	65 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
	64 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025 16-06-2025	55 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	65 EUR	33 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
12-06-2025	65 EUR	33 EUR		0 EUR
11-06-2025	76 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	68 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	65 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	64 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	62 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	73 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	47 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	58 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	72 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	79 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	116 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	79 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	75 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	60 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	71 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	71 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	67 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	66 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	66 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	61 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	49 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	47 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	47 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	36 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	34 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	31 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	44 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	31 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	37 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	37 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	35 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	53 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	34 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	63 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	64 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	50 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	200 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	64 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	68 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	64 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	64 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	64 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	102 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	110 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	116 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	59 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	59 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	59 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	59 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	59 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	58 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	58 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	59 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	69 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	57 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	67 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	57 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	58 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	57 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	54 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	54 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	64 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	52 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2025	48 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	47 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	29 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	59 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	39 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	71 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	62 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	62 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	51 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	49 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	50 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	51 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	74 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	63 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	63 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	62 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	85 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	65 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	49 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	49 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
	89 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1	38 EUR		0 EUR
10-02-2025	89 EUR		0 EUR	
07-02-2025	66 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	53 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	121 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	92 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	59 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	95 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	93 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	88 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	91 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	28 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	89 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	94 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	97 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	28 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	96 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	91 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	80 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	92 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	95 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	98 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	111 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	109 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	107 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	113 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	110 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	107 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	111 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	98 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	98 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	104 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	100 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2024 24-12-2024 23-12-2024 20-12-2024	100 EUR 100 EUR	57 EUR 57 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
23-12-2024	100 EUR	57 EUR	0 ELIP	
	1		0 LOIN	0 EUR
20-12-2024	100 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
	102 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	132 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	96 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	100 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	101 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	67 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	61 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	53 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	86 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	102 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	150 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	67 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	122 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	127 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024 27-11-2024	78 EUR 131 EUR	75 EUR 78 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-11-2024	279 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	307 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	150 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	135 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	132 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	131 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	227 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	196 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	196 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	434 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	334 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	227 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
08-11-2024	220 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	430 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	189 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	184 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	372 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	206 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	240 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	204 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	235 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
28-10-2024	235 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2024	224 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	660 EUR	263 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2024	410 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	237 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
20-10-2024	522 EUR	278 EUR	0 EUR	10 EUR
17-10-2024	286 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
16-10-2024	271 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
15-10-2024	232 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2024	250 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2024	416 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	416 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	200 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

08-10-2024	197 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	194 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	211 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	208 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	209 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	197 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	209 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	378 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	350 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	350 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	194 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	186 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	189 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	325 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	325 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	325 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	209 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	196 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	188 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	170 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	371 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	305 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	250 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	327 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	141 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	137 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	101 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	103 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	104 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	108 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	112 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	111 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	107 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	110 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR