

ISIN	DE000BB16QS5			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	1291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	1254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1260 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1403 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1403 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1296 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	1305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1328 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1286 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1278 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1273 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	1330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1433 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1598 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1598 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1491 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1522 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1491 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1527 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1442 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1428 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1439 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

14-01-2025	1430 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1418 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1613 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1680 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1668 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1726 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1602 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1588 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1604 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1535 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1535 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1564 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1543 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1543 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1543 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1543 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1541 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1511 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1556 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1616 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1622 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1595 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1596 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1587 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1613 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1662 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1695 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1586 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1622 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1616 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1651 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1646 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1625 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1679 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1579 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1509 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1522 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1538 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1525 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1598 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1598 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1632 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1653 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1710 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1818 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1937 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1852 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1920 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1967 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1937 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1896 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1945 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1961 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

28-10-2024	1961 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1942 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1934 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1936 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1923 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1958 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1966 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	2053 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	2079 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	2091 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	2075 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	2075 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	2074 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2111 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2109 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	2231 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2231 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2282 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2314 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2519 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2373 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	2417 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	2417 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2747 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	2747 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	2868 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	2594 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	2594 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	2594 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	3214 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2900 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	2881 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2862 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	3228 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	3457 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	3308 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	3358 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	3465 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	3954 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	3709 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	4216 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	4962 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	4618 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	4525 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	4195 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	3736 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	3686 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR