

ISIN	DE000BB16S16				
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs	
11-12-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
10-12-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
08-12-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
05-12-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
04-12-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
03-12-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
02-12-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
01-12-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
28-11-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
26-11-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
25-11-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
24-11-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
21-11-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
20-11-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
19-11-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
18-11-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
17-11-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
14-11-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
13-11-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
12-11-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR		
11-11-2025	207 EUR 200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	
	200 EUR				
10-11-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR	
06-11-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
05-11-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
31-10-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
30-10-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
29-10-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
27-10-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
24-10-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
22-10-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
21-10-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
14-10-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
13-10-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
10-10-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
08-10-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
07-10-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
06-10-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
03-10-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
02-10-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
26-09-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
25-09-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
24-09-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
23-09-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
22-09-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
19-09-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
18-09-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
17-09-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
16-09-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
15-09-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	

12-09-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025 29-08-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	185 EUR 180 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025			0 EUR	0 EUR
21-08-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	211 EUR 216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	241 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	161 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	159 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025 13-03-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	
				0 EUR
12-03-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	344 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	327 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	323 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	363 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	462 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	443 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	463 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	441 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	442 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	476 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	467 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	411 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	352 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	349 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	349 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	351 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	343 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	334 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	352 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	306 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	374 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	387 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	377 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	366 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
27-01-2025	367 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	367 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	361 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	370 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	370 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	387 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

17-01-2025	370 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	337 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	326 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	320 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	313 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	340 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	340 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	343 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	375 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	374 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	325 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	368 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	357 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	357 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	373 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	337 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	337 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	337 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	337 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	332 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	368 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	382 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
	382 EUR	20 EUR		0 EUR
17-12-2024	+		0 EUR	
16-12-2024	366 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	448 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	449 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	441 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	432 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	439 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	381 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	363 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	309 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	290 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	344 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	342 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	361 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	424 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	386 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	350 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	366 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	366 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	404 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	426 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	426 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	373 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	395 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	422 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	389 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	463 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	403 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	384 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	408 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	381 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2024	350 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	327 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	375 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	375 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	401 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	409 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	382 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	345 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	348 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	365 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	346 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	344 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	341 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	311 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	311 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	350 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	351 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	321 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	320 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	356 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	320 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	370 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	370 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	625 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	541 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	530 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	507 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	550 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	550 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	493 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	472 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	472 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	631 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	696 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	749 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	771 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	827 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2024	1079 EUR	76 EUR	0 EUR	13 EUR
29-08-2024	1168 EUR	80 EUR	0 EUR	14 EUR
28-08-2024	1091 EUR	78 EUR	0 EUR	14 EUR
27-08-2024	1078 EUR	76 EUR	0 EUR	13 EUR
25-08-2024	1089 EUR	75 EUR	0 EUR	13 EUR
22-08-2024	984 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2024	883 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2024	926 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2024	899 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2024	702 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	768 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	622 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	528 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR