

ISIN
DE000BB16SX1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-09-2025	1872 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1946 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1831 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1894 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1868 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1950 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1892 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1829 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1735 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1666 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1628 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1634 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1569 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1436 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1437 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1560 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1474 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1459 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1541 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1508 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1623 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1678 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1727 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1670 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1613 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1609 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1705 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1611 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1845 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1762 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1678 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1458 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1458 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1314 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1249 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1221 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1337 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1362 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1497 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1527 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1444 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1385 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1281 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1248 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1444 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1299 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1247 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1391 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1391 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

24-06-2025	1249 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1352 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1317 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1424 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1364 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1185 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1224 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1306 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1309 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1253 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1299 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1431 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1436 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1366 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1383 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1497 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1396 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1368 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1373 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1264 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1331 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1416 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1493 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1393 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1512 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1355 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1352 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1244 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1419 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1244 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1110 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1323 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1323 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1279 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	873 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	898 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	847 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	888 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	923 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	923 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	893 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	933 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	971 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1032 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1131 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1131 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1395 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1189 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1122 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1189 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1149 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1289 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1359 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2025	1386 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1465 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	982 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	982 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	982 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	982 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	982 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	982 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	965 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	907 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	912 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	877 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	883 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	908 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	918 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	903 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	750 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	750 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	852 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	928 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	865 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	814 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	775 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	862 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	983 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1098 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1283 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1057 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1139 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1064 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1065 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1169 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1149 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1101 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1124 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1087 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	953 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	967 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1084 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1143 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1267 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1267 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1216 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1288 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1684 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1471 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1571 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1428 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1433 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1510 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1402 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1372 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1372 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

23-01-2025	1379 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1289 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1195 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1219 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1228 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1398 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1362 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1473 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1531 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1348 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1400 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1395 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1317 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1232 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1265 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1141 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1310 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1310 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1296 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1358 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1358 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1358 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1358 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1327 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1306 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1180 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1197 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1215 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1161 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1068 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1068 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1117 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1053 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1155 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1146 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1213 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1105 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1081 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1085 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1323 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1303 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1249 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1305 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1265 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1161 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1121 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1189 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1189 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1177 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1149 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	966 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	954 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	882 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

06-11-2024	796 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	704 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	715 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	695 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	716 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	706 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	656 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	656 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	638 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	653 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	669 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	643 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	658 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	651 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	649 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	654 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	748 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	787 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	787 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	807 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	852 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	898 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	859 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	791 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	859 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	838 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	950 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	965 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	961 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	961 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	983 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	983 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1248 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1248 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1248 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1248 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1283 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1208 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1239 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1245 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1206 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1107 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1183 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1323 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1336 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1248 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1230 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1232 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1306 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1197 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1259 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1343 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1363 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2024	1289 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	----------	--------	-------	-------