

ISIN DE000BB14KF0

ISIN	DE000BB14KF0			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	247 EUD	40 EUD		0 EUD
	347 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	388 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	373 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	346 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	365 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	348 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	351 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	345 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	322 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	355 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	369 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	383 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	366 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	366 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	334 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	356 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	317 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	293 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	290 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	294 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	287 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	319 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	322 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	313 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	305 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	294 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	282 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	253 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	270 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	255 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	255 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	283 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	270 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	270 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	268 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	271 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	262 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	264 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	258 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	261 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	257 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-09-2025	252 EUR	12 EUR	0 EUR	
23-09-2025	236 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	254 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	246 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	256 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	259 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	252 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	246 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	253 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	249 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	235 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	245 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	252 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	278 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	270 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	279 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	277 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	272 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	262 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	272 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	253 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	259 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	250 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	308 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	284 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	279 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	313 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	315 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	341 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	343 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	336 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	331 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	318 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	324 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	350 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	362 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	383 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	357 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	308 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	313 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	297 EUR			
25-07-2025	297 EUR 285 EUR	14 EUR 13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-07-2025	283 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	289 EUR		0 EUR	
22-07-2025	292 EUR	13 EUR 14 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-07-2025	292 EUR 267 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
	250 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025 16-07-2025	274 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
07-07-2025	267 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	267 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	253 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	269 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	287 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	257 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	263 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	257 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	257 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	267 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	270 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	292 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	304 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	293 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	275 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	266 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	268 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	269 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	254 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	250 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	268 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	284 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	275 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	263 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	279 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	247 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	249 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	259 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	267 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	254 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	263 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	254 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	259 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	263 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	256 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	257 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	265 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	250 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	265 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	262 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	263 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	263 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025 08-05-2025	279 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	279 EUR 295 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	270 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025		-		
02-05-2025	265 EUR 278 EUR	13 EUR 13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	314 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025 30-04-2025				0 EUR
29-04-2025	314 EUR 299 EUR	16 EUR 15 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
28-04-2025	328 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
	326 EUR			
25-04-2025		15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	335 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	481 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	481 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-04-2025	784 EUR	200 EUR	0 EUR	
18-04-2025	464 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	456 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	464 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	444 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	512 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	591 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	490 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	567 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	300 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	300 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	300 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	300 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	300 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	300 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	336 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	334 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	307 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	279 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	269 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	278 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	250 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	254 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	250 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	250 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	243 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	273 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	246 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	254 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	249 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025				
07-03-2025	253 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	241 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	263 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	290 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	268 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	270 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	273 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	267 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	268 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	301 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	284 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	305 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	297 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	279 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	250 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	262 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	274 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	301 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	297 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	297 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	299 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	332 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	352 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	369 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	374 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	351 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	333 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	315 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	261 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	253 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	253 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	268 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	274 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	258 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	256 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	259 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	298 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	332 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	316 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	321 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	305 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	308 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	279 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	279 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	325 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	320 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	307 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	327 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	327 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	329 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	344 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	344 EUR 344 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	344 EUR 344 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	344 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	350 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	344 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	344 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	311 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	296 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	290 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	271 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	265 EUR	12 EUR 11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	271 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	256 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	270 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	300 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	294 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	315 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	313 EUR 344 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	348 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	377 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	359 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	324 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	381 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	367 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	364 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	364 EUR 370 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	370 EUR 342 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	342 EUR 342 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	342 EUR 350 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	320 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	296 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	318 EUR	24 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	289 EUR	25 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR
	301 EUR			
06-11-2024		25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	326 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	306 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	268 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	278 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	270 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	266 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	266 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	302 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	291 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	289 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	257 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	243 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	250 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	256 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	257 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	303 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	298 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	298 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	281 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	270 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	263 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	277 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	270 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	277 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	288 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	272 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	311 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	371 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	371 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	323 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	323 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	324 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	324 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	324 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	324 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	361 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	373 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	342 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	337 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	387 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	377 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	371 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	389 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	371 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	401 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	391 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	403 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	422 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	442 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	442 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	454 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	372 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	486 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	457 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	382 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR