

ISIN DE000BB14T66

ISIN	DE000BB14100			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	47 FUD	26 EUD	·	0 EUD
	47 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	33 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	59 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	60 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	86 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	73 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	51 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	64 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	49 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	59 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	60 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	46 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	43 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	73 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	67 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	53 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	64 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	63 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	61 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	56 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	52 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	62 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	79 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	62 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	47 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	60 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	59 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	58 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	83 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	52 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	50 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	56 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	41 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	54 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	54 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	52 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	36 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	52 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	49 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	48 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	56 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	55 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	43 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	54 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	76 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	53 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	51 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	48 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	51 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	48 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	57 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	55 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	52 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	52 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	54 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	52 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	51 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	50 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	61 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	75 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	61 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	56 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	27 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	52 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	50 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	46 EUR	27 EUR 26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	46 EUR 44 EUR	26 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	25 EUR		
13-08-2025	54 EUR		0 EUR	0 EUR
12-08-2025	54 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	53 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	37 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	48 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	46 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	43 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	41 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	48 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	46 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	45 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	44 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	19 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	43 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	54 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	64 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	50 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	54 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	42 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	51 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	43 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	54 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	40 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	51 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	50 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	58 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	43 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	43 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	21 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	55 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	43 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	64 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	50 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	48 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	34 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	46 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	46 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	45 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	56 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	53 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	51 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	60 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	36 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	36 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	35 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	34 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	68 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	52 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	51 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	47 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	46 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	47 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	69 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	42 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	42 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	50 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	27 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	14 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	14 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	14 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	23 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	47 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
01-05-2025 30-04-2025	17 EUR 17 EUR	23 EUR 23 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	29 EUR	23 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025			0 EUR	
28-04-2025 25-04-2025	39 EUR 48 EUR	23 EUR 23 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-04-2025	48 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	61 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	69 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	238 EUR 61 EUR	131 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
18-04-2025		22 EUR		0 EUR
17-04-2025	19 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	61 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	47 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	33 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	60 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	41 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	61 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	51 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	51 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	51 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	51 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	51 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	63 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	18 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	51 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	61 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	26 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	47 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	45 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	24 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	35 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	44 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	44 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	43 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	30 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	50 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	37 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	37 EUR	21 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	35 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	40 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	50 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	43 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	42 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	63 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	41 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	49 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	52 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	40 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	61 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	40 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	27 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	28 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	59 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	29 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	29 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	36 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	33 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	33 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	33 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	43 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	52 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	31 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	40 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	33 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	23 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	40 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	31 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	39 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	20 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	28 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	40 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	39 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	120 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
17-01-2025	137 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	130 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	122 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	124 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	116 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	116 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	118 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	120 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	133 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	143 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	146 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	139 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	139 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	142 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	147 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	147 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	147 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	147 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	147 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	147 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	154 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	143 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	154 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	139 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
	148 EUR	67 EUR	0 EUR	
12-12-2024				0 EUR 0 EUR
11-12-2024	141 EUR	69 EUR	0 EUR	
10-12-2024	161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	167 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	175 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	175 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	181 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	172 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	304 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	309 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	323 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	172 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	164 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	313 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	300 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	166 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	175 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	175 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	294 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	336 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	182 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	334 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	329 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	331 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	349 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	197 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	216 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024	179 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	207 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	207 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	207 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	365 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	359 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	384 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	345 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	212 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	243 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	245 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	202 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	565 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	565 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	320 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	304 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	636 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	564 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	668 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	315 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	378 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	536 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	410 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	353 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	353 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	320 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	418 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	418 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	451 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	451 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	451 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	784 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	703 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	438 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	700 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	612 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	581 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	423 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	626 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	369 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	741 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	753 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	704 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	340 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	627 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	324 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	346 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	410 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	423 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	698 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	428 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
00 00 2024	420 LUN	70 LOK	0 LOK	J CLOK