

ISIN
DE000BB23690

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	226 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	244 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	282 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	364 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	300 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	289 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	287 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	400 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	598 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	289 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	385 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	457 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	324 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	419 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	341 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	386 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	409 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	357 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	527 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	556 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	558 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	597 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	649 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	652 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	714 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	854 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	906 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	699 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	784 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	828 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	908 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	936 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	905 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	950 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1037 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1402 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1630 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1385 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1216 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1266 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1196 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1172 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1202 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1186 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1180 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1164 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1583 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1528 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1725 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	1657 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1879 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1987 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1837 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1771 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1701 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1859 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1750 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1733 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1457 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1606 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1714 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1682 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1678 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1659 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1653 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1867 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1965 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2229 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2248 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2550 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2889 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3070 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2965 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2679 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2571 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2462 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2716 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2682 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2561 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2807 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3101 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3037 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3296 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3845 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3956 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3956 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3790 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3847 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3758 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3646 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3568 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4052 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4052 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4221 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	4491 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4640 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4769 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4502 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4449 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	4355 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4419 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	4214 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	4186 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	4020 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4027 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3911 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3781 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3922 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3836 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3789 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3789 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3626 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3554 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3429 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3221 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3370 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3356 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3139 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3146 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3535 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3833 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3833 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3916 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	4404 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	4111 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	4111 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	4274 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	4339 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	4189 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	4093 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	4239 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	4779 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	4779 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	4448 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	4773 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	4952 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	5165 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	5543 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	5497 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	6170 EUR	897 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	5543 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	5543 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	5518 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	5670 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	6074 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	6255 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	6132 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	6350 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	4799 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	4799 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	4799 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	4799 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	4799 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	5171 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	5103 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

28-03-2025	4799 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	4496 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	4579 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	4520 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	4873 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	4943 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	4735 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	4931 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	4931 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	4642 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	4907 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	4857 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	5016 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	5248 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	4948 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	4863 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	4850 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	6341 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	6065 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	6051 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	6366 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	6312 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	6407 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	6441 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	6237 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR