

ISIN
DE000BB21VL0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	7659 EUR	1887 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	7595 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	7450 EUR	1639 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	7165 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	7550 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	7549 EUR	1587 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	7250 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	7227 EUR	1299 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	7135 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	8037 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	7763 EUR	1754 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	8045 EUR	1961 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	8216 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	8165 EUR	2128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	8279 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	7884 EUR	1754 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	7918 EUR	1754 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	8147 EUR	1887 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	8210 EUR	1961 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	8772 EUR	2564 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	8910 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	8839 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	8976 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	9055 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	8718 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	8459 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	8330 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	7593 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	7700 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	7894 EUR	1124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	7779 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	7537 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	7461 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	7622 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	7530 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	7488 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	7484 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	7396 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	7277 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	7186 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	6794 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	6271 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	6369 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	6295 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	6314 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	6143 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	6181 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	6277 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	6070 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	6289 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	6109 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	5970 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	6277 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	6045 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	6291 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	6120 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	6135 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	6181 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	5975 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	5950 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	5837 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	5945 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	6198 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	6085 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	6220 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	6298 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	6203 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	6170 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	6297 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	6320 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	6509 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	6491 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	6460 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	6196 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	6208 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	6092 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	6117 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	6097 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	6228 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	6111 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	6209 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	6220 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	5814 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	5809 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	6301 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	6301 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	6264 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	6195 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	6251 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	6219 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	6027 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	5797 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	5797 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	5868 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	5763 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	6076 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	5987 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	6433 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	6347 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	6442 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	6556 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	6221 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	6081 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	6075 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	6212 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	6234 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	6190 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	6142 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	6116 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	5815 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	5851 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	5808 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	5737 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	5505 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	5413 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	5451 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	5219 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	5253 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	5176 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	5001 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	4829 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	4829 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	4543 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	4549 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	4688 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	4688 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	4627 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	4518 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	4441 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	4472 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	4365 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	4093 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	4093 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	4026 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3917 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3835 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3962 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3963 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3958 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	4598 EUR	544 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3963 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3963 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	4020 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	4069 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3971 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3698 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3792 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3439 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	4254 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	4254 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	4254 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	4254 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	4254 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	4383 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	4323 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

28-03-2025	4254 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	4337 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	4470 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	4390 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	4327 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	4355 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	4593 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	4901 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	4901 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	4879 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	4635 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	4805 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	4800 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	4777 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	4724 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	4588 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	4724 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	4995 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	4979 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3891 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3916 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2979 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3189 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	3086 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2971 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2917 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2848 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2611 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2397 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR