

ISIN	DE000BB3VL24			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	368 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	289 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	341 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	297 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	356 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	373 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	385 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	386 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	355 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	376 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	460 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	448 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	451 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	338 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	403 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	475 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	408 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	389 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	354 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	329 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	259 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	322 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	424 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	304 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	345 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	303 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	268 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	151 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	316 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	284 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	359 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	300 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	319 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	267 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	336 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	284 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	277 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	320 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	283 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	273 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	306 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	344 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	257 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	296 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	268 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	315 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	247 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	304 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	281 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	321 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	312 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	300 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	317 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	288 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	287 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	349 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	375 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	555 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	288 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	293 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	301 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	255 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	346 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	258 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	317 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	348 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	311 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	282 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	300 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	272 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	285 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	245 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	325 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	300 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	373 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	376 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	342 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	311 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	465 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	306 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	258 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	250 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	293 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	311 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	259 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	311 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	258 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	319 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	309 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	287 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	546 EUR	401 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	267 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	287 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	301 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	291 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	51 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR