

ISIN	DE000BB3VL32
10114	

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	296 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	287 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	298 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	256 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	220 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	185 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	209 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	203 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	256 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	241 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	209 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	255 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	393 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	268 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	270 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	206 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	222 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	203 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	181 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	217 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	229 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	234 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	259 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	187 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	236 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	259 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	220 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	296 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	252 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	224 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	272 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	306 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	249 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	270 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	241 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	208 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	231 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	276 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	279 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	207 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	226 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	272 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	212 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	232 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	225 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	250 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	233 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	201 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	207 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025	203 EUR 238 EUR 247 EUR 287 EUR 240 EUR 289 EUR 307 EUR 250 EUR 316 EUR 243 EUR 249 EUR 247 EUR	103 EUR 120 EUR 116 EUR 102 EUR 104 EUR 100 EUR 124 EUR 117 EUR 122 EUR 123 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR
04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025	247 EUR 287 EUR 240 EUR 240 EUR 307 EUR 307 EUR 250 EUR 316 EUR 243 EUR 249 EUR	116 EUR 102 EUR 104 EUR 100 EUR 124 EUR 117 EUR 122 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025	287 EUR 240 EUR 289 EUR 307 EUR 250 EUR 316 EUR 243 EUR 249 EUR	102 EUR 104 EUR 100 EUR 124 EUR 117 EUR 122 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025	240 EUR 289 EUR 307 EUR 250 EUR 316 EUR 243 EUR 249 EUR	104 EUR 100 EUR 124 EUR 117 EUR 122 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025	289 EUR 307 EUR 250 EUR 316 EUR 243 EUR 249 EUR	100 EUR 124 EUR 117 EUR 122 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025	307 EUR 250 EUR 316 EUR 243 EUR 249 EUR	124 EUR 117 EUR 122 EUR	0 EUR	
28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025	250 EUR 316 EUR 243 EUR 249 EUR	117 EUR 122 EUR		0 EUR
27-08-2025 26-08-2025	316 EUR 243 EUR 249 EUR	122 EUR	0 EUR	
26-08-2025	243 EUR 249 EUR			0 EUR
	249 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025			0 EUR	0 EUR
20 00 2020	2/7 [10]	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	241 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	234 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	323 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	211 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	304 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	216 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	201 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	246 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	202 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	251 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	279 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	188 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	233 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	253 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	287 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	235 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	266 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	241 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	256 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	254 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	244 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	236 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	327 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	232 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	292 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	314 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	293 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	293 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	204 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	289 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	332 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	271 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR