

ISIN	DE000BB3VVG8
------	--------------

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	1203 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1203 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1280 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1406 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1304 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1261 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1355 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1494 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1760 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
	1760 EUR			
20-11-2025		18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1418 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1455 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1383 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1406 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1360 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1310 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1392 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1362 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	779 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	795 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	831 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	826 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	866 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	861 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	898 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	968 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	952 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	875 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	876 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	926 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	968 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	945 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	937 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	996 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1054 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1219 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1337 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1206 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1043 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1102 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1058 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1051 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1077 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1065 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1059 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1032 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1253 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1255 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1381 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025	1299 EUR 1554 EUR 1543 EUR 1421 EUR	41 EUR 43 EUR 45 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025	1543 EUR			
01-09-2025 29-08-2025	+	45 EUR	0.5110	
29-08-2025	1404 EUD		0 EUR	0 EUR
	1421 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1348 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20 00 2020	1360 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1450 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1363 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1285 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1176 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1230 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1317 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1244 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1247 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1275 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1268 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1395 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1459 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1651 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1691 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1887 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2214 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2471 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2289 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2067 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1823 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1771 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2046 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2028 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1825 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2125 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2472 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2569 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2842 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	4237 EUR	128 EUR	0 EUR	15 EUR
07-07-2025	4040 EUR	119 EUR	0 EUR	14 EUR
04-07-2025	4040 EUR	119 EUR	0 EUR	14 EUR
03-07-2025	3751 EUR	106 EUR	0 EUR	13 EUR
02-07-2025	3702 EUR	114 EUR	0 EUR	13 EUR
	3458 EUR	100 EUR	0 EUR	12 EUR