

ISIN DEC	000BB21PD9
----------	------------

ISIN	DE000BB21PD9			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	419 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	494 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	492 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	425 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	440 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	450 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	478 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	456 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	374 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	417 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	368 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	496 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	478 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	484 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	482 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	436 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	489 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	404 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	482 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	449 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	416 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	405 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	402 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	474 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	393 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
04-09-2025 03-09-2025	381 EUR 476 EUR	101 EUR 109 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-09-2025	463 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
	415 EUR	108 EUR	0 EUR	
01-09-2025 29-08-2025				0 EUR
	455 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	410 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	462 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	423 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	438 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	407 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	397 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	439 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	441 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	437 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	535 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	555 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	472 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	522 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	629 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	650 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	558 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	604 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	508 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	436 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	430 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	440 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	426 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	427 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	387 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	428 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	423 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	500 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	486 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	517 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	500 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	624 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	624 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	597 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	512 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	546 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	547 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	529 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	579 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	579 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	496 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	534 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	537 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	556 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	537 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	551 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	475 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	450 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	511 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	445 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	608 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	548 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	528 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	616 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	696 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	662 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	663 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	705 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	703 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	640 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	601 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
	686 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025 23-05-2025	1022 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	671 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
	751 EUR		0 EUR	
21-05-2025	751 EUR 757 EUR	152 EUR 159 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
20-05-2025 19-05-2025	912 EUR	159 EUR 172 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-05-2025	953 EUR 953 EUR	169 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
15-05-2025		169 EUR		0 EUR
14-05-2025	783 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	753 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	677 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	677 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025 07-05-2025 06-05-2025 05-05-2025 01-05-2025 30-04-2025 29-04-2025 24-04-2025 23-04-2025 21-04-2025 18-04-2025 16-04-2025 11-04-2025 11-04-2025 11-04-2025 09-04-2025 09-04-2025 008-04-2025 009-04-2025 01-04-2025	768 EUR 757 EUR 764 EUR 751 EUR 721 EUR 849 EUR 849 EUR 782 EUR	154 EUR 147 EUR 143 EUR 141 EUR 141 EUR 164 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
06-05-2025 05-05-2025 02-05-2025 01-05-2025 30-04-2025 29-04-2025 28-04-2025 24-04-2025 23-04-2025 21-04-2025 18-04-2025 15-04-2025 15-04-2025 11-04-2025 11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025 07-04-2025 03-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025	764 EUR 751 EUR 721 EUR 849 EUR 849 EUR	143 EUR 141 EUR 141 EUR 164 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
05-05-2025 02-05-2025 01-05-2025 30-04-2025 29-04-2025 28-04-2025 24-04-2025 23-04-2025 22-04-2025 21-04-2025 18-04-2025 15-04-2025 14-04-2025 11-04-2025 11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025 07-04-2025 03-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025	751 EUR 721 EUR 849 EUR 849 EUR	141 EUR 141 EUR 164 EUR	0 EUR	
02-05-2025 01-05-2025 30-04-2025 29-04-2025 28-04-2025 24-04-2025 23-04-2025 22-04-2025 21-04-2025 18-04-2025 17-04-2025 15-04-2025 11-04-2025 11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025 09-04-2025 03-04-2025 03-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025	721 EUR 849 EUR 849 EUR	141 EUR 164 EUR		
01-05-2025 30-04-2025 29-04-2025 28-04-2025 24-04-2025 24-04-2025 23-04-2025 21-04-2025 21-04-2025 18-04-2025 15-04-2025 11-04-2025 11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025 07-04-2025 03-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025	849 EUR 849 EUR	164 EUR		0 EUR
30-04-2025 29-04-2025 28-04-2025 25-04-2025 24-04-2025 23-04-2025 21-04-2025 18-04-2025 16-04-2025 15-04-2025 11-04-2025 11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025 09-04-2025 04-04-2025 03-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 02-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025	849 EUR		0 EUR	0 EUR
29-04-2025 28-04-2025 25-04-2025 24-04-2025 23-04-2025 21-04-2025 21-04-2025 18-04-2025 17-04-2025 15-04-2025 11-04-2025 11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025 09-04-2025 07-04-2025 03-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 02-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025		404 5115	0 EUR	0 EUR
28-04-2025 25-04-2025 24-04-2025 23-04-2025 21-04-2025 21-04-2025 18-04-2025 16-04-2025 15-04-2025 11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025 07-04-2025 03-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 02-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025	782 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025 24-04-2025 23-04-2025 22-04-2025 21-04-2025 18-04-2025 17-04-2025 15-04-2025 14-04-2025 11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025 09-04-2025 07-04-2025 03-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 02-04-2025 01-04-2025 28-03-2025 27-03-2025		167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025 23-04-2025 22-04-2025 21-04-2025 18-04-2025 17-04-2025 16-04-2025 14-04-2025 11-04-2025 11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025 09-04-2025 04-04-2025 03-04-2025 03-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 28-03-2025 27-03-2025	926 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025 22-04-2025 21-04-2025 18-04-2025 16-04-2025 15-04-2025 11-04-2025 11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025 07-04-2025 04-04-2025 03-04-2025 01-04-2025 01-04-2025 02-04-2025 01-04-2025 28-03-2025 27-03-2025	804 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025 21-04-2025 18-04-2025 17-04-2025 16-04-2025 15-04-2025 11-04-2025 11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025 09-04-2025 07-04-2025 03-04-2025 02-04-2025 01-04-2025 28-03-2025 27-03-2025	1039 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025  18-04-2025  17-04-2025  16-04-2025  15-04-2025  14-04-2025  11-04-2025  10-04-2025  09-04-2025  08-04-2025  07-04-2025  03-04-2025  03-04-2025  01-04-2025  01-04-2025  22-03-2025  28-03-2025  27-03-2025	962 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025 17-04-2025 16-04-2025 15-04-2025 11-04-2025 11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025 07-04-2025 04-04-2025 03-04-2025 02-04-2025 01-04-2025 31-03-2025 28-03-2025 27-03-2025	962 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025 16-04-2025 15-04-2025 14-04-2025 11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025 08-04-2025 07-04-2025 03-04-2025 02-04-2025 01-04-2025 31-03-2025 28-03-2025 27-03-2025	1720 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025 15-04-2025 14-04-2025 11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025 08-04-2025 07-04-2025 03-04-2025 02-04-2025 01-04-2025 31-03-2025 28-03-2025 27-03-2025	1054 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025 14-04-2025 11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025 08-04-2025 07-04-2025 04-04-2025 03-04-2025 02-04-2025 01-04-2025 31-03-2025 28-03-2025 27-03-2025	1054 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025 11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025 08-04-2025 07-04-2025 04-04-2025 03-04-2025 02-04-2025 01-04-2025 31-03-2025 28-03-2025 27-03-2025	995 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025 08-04-2025 07-04-2025 04-04-2025 03-04-2025 02-04-2025 01-04-2025 31-03-2025 28-03-2025 27-03-2025	1091 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025 09-04-2025 08-04-2025 07-04-2025 04-04-2025 03-04-2025 02-04-2025 01-04-2025 31-03-2025 28-03-2025 27-03-2025	1274 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025 08-04-2025 07-04-2025 04-04-2025 03-04-2025 02-04-2025 01-04-2025 31-03-2025 28-03-2025 27-03-2025	1239 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025 08-04-2025 07-04-2025 04-04-2025 03-04-2025 02-04-2025 01-04-2025 31-03-2025 28-03-2025 27-03-2025	1305 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025 04-04-2025 03-04-2025 02-04-2025 01-04-2025 31-03-2025 28-03-2025 27-03-2025	1378 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025 04-04-2025 03-04-2025 02-04-2025 01-04-2025 31-03-2025 28-03-2025 27-03-2025	1031 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025 03-04-2025 02-04-2025 01-04-2025 31-03-2025 28-03-2025 27-03-2025	1031 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025 02-04-2025 01-04-2025 31-03-2025 28-03-2025 27-03-2025	1031 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025 01-04-2025 31-03-2025 28-03-2025 27-03-2025	1031 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025 31-03-2025 28-03-2025 27-03-2025	1031 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025 28-03-2025 27-03-2025	883 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025 27-03-2025	1031 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	862 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
	928 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
1 20-U3-2U23	832 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	779 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	865 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	727 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	740 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	812 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	812 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	858 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	902 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	848 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	749 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	708 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	823 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	677 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	726 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	794 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	677 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	901 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	815 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	802 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	871 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	874 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	1005 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	949 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	974 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	860 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1006 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR