

ISIN	DE000BB30KV3

10-12-2025   96 EUR	Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025 95 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 6-12-2025 95 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 6-12-2025 95 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0	11-12-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025 93-EUR 0-EUR 0-EUR 0-EUR 0-12-2025 95-EUR 0-12-2025 95-EUR 0-EUR 0-EUR 0-EUR 0-EUR 0-12-2025 95-EUR 0-EUR 0-EUR 0-EUR 0-EUR 0-12-2025 94-EUR 0-EUR 0-EUR 0-EUR 0-EUR 0-11-2-2025 103-EUR 0-EUR 0-	10-12-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025 95 EUR 0 EUR	08-12-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	05-12-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025     96 EUR     0 EUR	04-12-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	03-12-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025     107 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       28-11-2026     107 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       28-11-2025     124 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       24-11-2025     121 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       24-11-2025     129 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       20-11-2025     106 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       20-11-2025     108 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       18-11-2025     118 EUR     0 EUR	02-12-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	01-12-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025   124 EUR	28-11-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	26-11-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025   129 EUR	25-11-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025   106 EUR	24-11-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025   106 EUR	21-11-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	20-11-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	19-11-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	18-11-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025			0 EUR		0 EUR
13-11-2025	14-11-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025					0 EUR
11-11-2025					0 EUR
10-11-2025					0 EUR
06-11-2025     107 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       05-11-2025     103 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       31-10-2025     97 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       30-10-2025     100 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       29-10-2025     103 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       27-10-2025     107 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       24-10-2025     110 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       22-10-2025     110 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       22-10-2025     112 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       22-10-2025     112 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       21-10-2025     112 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       14-10-2025     122 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       13-10-2025     124 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       08-10-2025     127 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       07-10-2025     107 EUR     <					0 EUR
05-11-2025     103 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       31-10-2025     97 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       30-10-2025     100 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       29-10-2025     103 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       27-10-2025     107 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       24-10-2025     110 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       22-10-2025     115 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       22-10-2025     112 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       21-10-2025     112 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       21-10-2025     112 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       31-10-2025     122 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       13-10-2025     124 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       08-10-2025     127 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       07-10-2025     107 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       06-10-2025     108 EUR     <					0 EUR
31-10-2025     97 EUR     0 EUR     0 EUR     0       30-10-2025     100 EUR     0 EUR     0 EUR     0       29-10-2025     103 EUR     0 EUR     0 EUR     0       27-10-2025     107 EUR     0 EUR     0 EUR     0       24-10-2025     110 EUR     0 EUR     0 EUR     0       22-10-2025     115 EUR     0 EUR     0 EUR     0       21-10-2025     115 EUR     0 EUR     0 EUR     0       21-10-2025     112 EUR     0 EUR     0 EUR     0       21-10-2025     112 EUR     0 EUR     0 EUR     0       21-10-2025     112 EUR     0 EUR     0 EUR     0       14-10-2025     122 EUR     0 EUR     0 EUR     0       10-10-2025     127 EUR     0 EUR     0 EUR     0       08-10-2025     127 EUR     0 EUR     0 EUR     0       07-10-2025     107 EUR     0 EUR     0 EUR     0       06-10-2025     108 EUR     0 EUR     0 EUR     0					0 EUR
30-10-2025     100 EUR     0 EUR					0 EUR
29-10-2025     103 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       27-10-2025     107 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       24-10-2025     110 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       22-10-2025     115 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       21-10-2025     112 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       14-10-2025     122 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       13-10-2025     124 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       10-10-2025     127 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       08-10-2025     127 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       07-10-2025     127 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       07-10-2025     107 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       06-10-2025     107 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       06-10-2025     108 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       06-10-2025     108 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       02-10-2025     113 EUR					0 EUR
27-10-2025   107 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     24-10-2025   110 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     22-10-2025   115 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     21-10-2025   112 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     14-10-2025   122 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     13-10-2025   124 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     10-10-2025   127 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     08-10-2025   127 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     07-10-2025   127 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     07-10-2025   107 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     06-10-2025   108 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     06-10-2025   108 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     06-10-2025   113 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     02-10-2025   113 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     02-10-2025   117 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     26-09-2025   141 EUR   0					0 EUR
24-10-2025   110 EUR   0 EUR   0 EUR   0     22-10-2025   115 EUR   0 EUR   0 EUR   0     21-10-2025   112 EUR   0 EUR   0 EUR   0     14-10-2025   122 EUR   0 EUR   0 EUR   0     13-10-2025   124 EUR   0 EUR   0 EUR   0     10-10-2025   127 EUR   0 EUR   0 EUR   0     08-10-2025   127 EUR   0 EUR   0 EUR   0     07-10-2025   107 EUR   0 EUR   0 EUR   0     06-10-2025   107 EUR   0 EUR   0 EUR   0     06-10-2025   108 EUR   0 EUR   0 EUR   0     03-10-2025   113 EUR   0 EUR   0 EUR   0     02-10-2025   117 EUR   0 EUR   0 EUR   0     02-10-2025   117 EUR   0 EUR   0 EUR   0     26-09-2025   141 EUR   0 EUR   0 EUR   0     25-09-2025   137 EUR   0 EUR   0 EUR   0     24-09-2025   138 EUR   0 EUR   0 EUR   0					0 EUR
22-10-2025   115 EUR   0 EUR   0 EUR   0     21-10-2025   112 EUR   0 EUR   0 EUR   0     14-10-2025   122 EUR   0 EUR   0 EUR   0     13-10-2025   124 EUR   0 EUR   0 EUR   0     10-10-2025   127 EUR   0 EUR   0 EUR   0     08-10-2025   127 EUR   0 EUR   0 EUR   0     07-10-2025   107 EUR   0 EUR   0 EUR   0     06-10-2025   108 EUR   0 EUR   0 EUR   0     03-10-2025   113 EUR   0 EUR   0 EUR   0     02-10-2025   113 EUR   0 EUR   0 EUR   0     02-10-2025   117 EUR   0 EUR   0 EUR   0     02-09-2025   117 EUR   0 EUR   0 EUR   0     26-09-2025   137 EUR   0 EUR   0 EUR   0     24-09-2025   138 EUR   0 EUR   0 EUR   0     22-09-2025   131 EUR   0 EUR   0 EUR   0     22-09-2025   136 EUR   0 EUR   0 EUR   0					0 EUR
21-10-2025   112 EUR   0 EUR   0 EUR   0     14-10-2025   122 EUR   0 EUR   0 EUR   0     13-10-2025   124 EUR   0 EUR   0 EUR   0     10-10-2025   127 EUR   0 EUR   0 EUR   0     08-10-2025   127 EUR   0 EUR   0 EUR   0     07-10-2025   107 EUR   0 EUR   0 EUR   0     06-10-2025   108 EUR   0 EUR   0 EUR   0     03-10-2025   113 EUR   0 EUR   0 EUR   0     02-10-2025   113 EUR   0 EUR   0 EUR   0     26-09-2025   117 EUR   0 EUR   0 EUR   0     26-09-2025   141 EUR   0 EUR   0 EUR   0     25-09-2025   137 EUR   0 EUR   0 EUR   0     24-09-2025   131 EUR   0 EUR   0 EUR   0     22-09-2025   131 EUR   0 EUR   0 EUR   0     22-09-2025   131 EUR   0 EUR   0 EUR   0     22-09-2025   136 EUR   0 EUR   0 EUR   0					0 EUR
14-10-2025   122 EUR   0 EUR   0 EUR   0     13-10-2025   124 EUR   0 EUR   0 EUR   0     10-10-2025   127 EUR   0 EUR   0 EUR   0     08-10-2025   127 EUR   0 EUR   0 EUR   0     07-10-2025   107 EUR   0 EUR   0 EUR   0     06-10-2025   108 EUR   0 EUR   0 EUR   0     03-10-2025   113 EUR   0 EUR   0 EUR   0     02-10-2025   117 EUR   0 EUR   0 EUR   0     26-09-2025   117 EUR   0 EUR   0 EUR   0     25-09-2025   137 EUR   0 EUR   0 EUR   0     24-09-2025   138 EUR   0 EUR   0 EUR   0     23-09-2025   131 EUR   0 EUR   0 EUR   0     22-09-2025   136 EUR   0 EUR   0 EUR   0     19-09-2025   136 EUR   0 EUR   0 EUR   0     19-09-2025   136 EUR   0 EUR   0 EUR   0     18-09-2025   146 EUR   0 EUR   0 EUR   0					0 EUR
13-10-2025   124 EUR   0 EUR   0 EUR   0     10-10-2025   127 EUR   0 EUR   0 EUR   0     08-10-2025   127 EUR   0 EUR   0 EUR   0     07-10-2025   107 EUR   0 EUR   0 EUR   0     06-10-2025   108 EUR   0 EUR   0 EUR   0     03-10-2025   113 EUR   0 EUR   0 EUR   0     02-10-2025   117 EUR   0 EUR   0 EUR   0     26-09-2025   117 EUR   0 EUR   0 EUR   0     26-09-2025   137 EUR   0 EUR   0 EUR   0     24-09-2025   138 EUR   0 EUR   0 EUR   0     23-09-2025   131 EUR   0 EUR   0 EUR   0     22-09-2025   136 EUR   0 EUR   0 EUR   0     19-09-2025   136 EUR   0 EUR   0 EUR   0     18-09-2025   146 EUR   0 EUR   0 EUR   0     17-09-2025   143 EUR   0 EUR   0 EUR   0     17-09-2025   143 EUR   0 EUR   0 EUR   0					0 EUR
10-10-2025   127 EUR   0 EUR   0 EUR   0     08-10-2025   127 EUR   0 EUR   0 EUR   0     07-10-2025   107 EUR   0 EUR   0 EUR   0     06-10-2025   108 EUR   0 EUR   0 EUR   0     03-10-2025   113 EUR   0 EUR   0 EUR   0     02-10-2025   117 EUR   0 EUR   0 EUR   0     26-09-2025   117 EUR   0 EUR   0 EUR   0     25-09-2025   137 EUR   0 EUR   0 EUR   0     24-09-2025   138 EUR   0 EUR   0 EUR   0     23-09-2025   131 EUR   0 EUR   0 EUR   0     22-09-2025   136 EUR   0 EUR   0 EUR   0     19-09-2025   136 EUR   0 EUR   0 EUR   0     18-09-2025   146 EUR   0 EUR   0 EUR   0     17-09-2025   143 EUR   0 EUR   0 EUR   0     17-09-2025   143 EUR   0 EUR   0 EUR   0					0 EUR
08-10-2025     127 EUR     0 EUR     0 EUR     0       07-10-2025     107 EUR     0 EUR     0 EUR     0       06-10-2025     108 EUR     0 EUR     0 EUR     0       03-10-2025     113 EUR     0 EUR     0 EUR     0       02-10-2025     117 EUR     0 EUR     0 EUR     0       26-09-2025     141 EUR     0 EUR     0 EUR     0       25-09-2025     137 EUR     0 EUR     0 EUR     0       24-09-2025     138 EUR     0 EUR     0 EUR     0       23-09-2025     131 EUR     0 EUR     0 EUR     0       22-09-2025     131 EUR     0 EUR     0 EUR     0       19-09-2025     136 EUR     0 EUR     0 EUR     0       19-09-2025     146 EUR     0 EUR     0 EUR     0       18-09-2025     143 EUR     0 EUR     0 EUR     0       17-09-2025     143 EUR     0 EUR     0 EUR     0					0 EUR
07-10-2025     107 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       06-10-2025     108 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       03-10-2025     113 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       02-10-2025     117 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       26-09-2025     141 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       25-09-2025     137 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       24-09-2025     138 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       23-09-2025     131 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       22-09-2025     136 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       19-09-2025     146 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       18-09-2025     143 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR       17-09-2025     143 EUR     0 EUR     0 EUR     0 EUR					0 EUR
06-10-2025   108 EUR   0 EUR   0 EUR   0     03-10-2025   113 EUR   0 EUR   0 EUR   0     02-10-2025   117 EUR   0 EUR   0 EUR   0     26-09-2025   141 EUR   0 EUR   0 EUR   0     25-09-2025   137 EUR   0 EUR   0 EUR   0     24-09-2025   138 EUR   0 EUR   0 EUR   0     23-09-2025   131 EUR   0 EUR   0 EUR   0     22-09-2025   136 EUR   0 EUR   0 EUR   0     19-09-2025   146 EUR   0 EUR   0 EUR   0     18-09-2025   143 EUR   0 EUR   0 EUR   0     17-09-2025   182 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR   0					0 EUR
03-10-2025   113 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     02-10-2025   117 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     26-09-2025   141 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     25-09-2025   137 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     24-09-2025   138 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     23-09-2025   131 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     22-09-2025   136 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     19-09-2025   146 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     18-09-2025   143 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     17-09-2025   182 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR					0 EUR
02-10-2025   117 EUR   0 EUR   0 EUR   0     26-09-2025   141 EUR   0 EUR   0 EUR   0     25-09-2025   137 EUR   0 EUR   0 EUR   0     24-09-2025   138 EUR   0 EUR   0 EUR   0     23-09-2025   131 EUR   0 EUR   0 EUR   0     22-09-2025   136 EUR   0 EUR   0 EUR   0     19-09-2025   146 EUR   0 EUR   0 EUR   0     18-09-2025   143 EUR   0 EUR   0 EUR   0     17-09-2025   182 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR   0					0 EUR
26-09-2025   141 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     25-09-2025   137 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     24-09-2025   138 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     23-09-2025   131 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     22-09-2025   136 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     19-09-2025   146 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     18-09-2025   143 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     17-09-2025   182 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR					0 EUR
25-09-2025   137 EUR   0 EUR   0 EUR   0     24-09-2025   138 EUR   0 EUR   0 EUR   0     23-09-2025   131 EUR   0 EUR   0 EUR   0     22-09-2025   136 EUR   0 EUR   0 EUR   0     19-09-2025   146 EUR   0 EUR   0 EUR   0     18-09-2025   143 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR     17-09-2025   182 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR   0					0 EUR
24-09-2025   138 EUR   0 EUR   0 EUR   0     23-09-2025   131 EUR   0 EUR   0 EUR   0     22-09-2025   136 EUR   0 EUR   0 EUR   0     19-09-2025   146 EUR   0 EUR   0 EUR   0     18-09-2025   143 EUR   0 EUR   0 EUR   0     17-09-2025   182 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR					0 EUR
23-09-2025   131 EUR   0 EUR   0 EUR   0     22-09-2025   136 EUR   0 EUR   0 EUR   0     19-09-2025   146 EUR   0 EUR   0 EUR   0     18-09-2025   143 EUR   0 EUR   0 EUR   0     17-09-2025   182 EUR   0 EUR   0 EUR   0 EUR   0					0 EUR
22-09-2025   136 EUR   0 EUR					0 EUR
19-09-2025 146 EUR 0 EUR 0 EUR 0   18-09-2025 143 EUR 0 EUR 0 EUR 0   17-09-2025 182 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0					0 EUR
18-09-2025     143 EUR     0 EUR					0 EUR
17-09-2025 182 EUR 0 EUR 0 EUR 0		_			0 EUR
					0 EUR
10-03-2020   174 EUK   U EUK   U EUK   U					0 EUR 0 EUR
15-09-2025 177 EUR 0 EUR 0 EUR 0					0 EUR

				1
12-09-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR