

ISIN	DE000BB3LZT3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	175 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	181 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	178 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	170 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	186 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	187 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	194 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	193 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	195 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	203 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	180 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	212 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	217 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	204 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	209 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	219 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	205 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	184 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	187 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	178 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	186 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	196 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	202 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	206 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	218 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	208 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	213 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	234 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	250 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	255 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	254 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	248 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	219 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	228 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	221 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	234 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	223 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	228 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	229 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	217 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	233 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	214 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	211 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	221 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	238 EUR	14 EUR 13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	238 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	256 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	238 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	239 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	226 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	220 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	238 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	259 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	275 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	269 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	262 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	264 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	251 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	250 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	263 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	261 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	262 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	258 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	247 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
	270 EUR			
21-08-2025		15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	257 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	253 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	257 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	241 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	254 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	270 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	263 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	270 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	279 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	285 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	299 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	313 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	331 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	319 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	270 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	287 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	319 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	321 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	329 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	325 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	350 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	346 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	341 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	365 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	353 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	353 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	361 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	384 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	382 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	406 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	409 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
	399 EUR	23 EUR 22 EUR	0 EUR	
26-06-2025	399 EUR 408 EUR			0 EUR
25-06-2025		23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	399 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	425 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	389 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	400 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025       401         16-06-2025       365         13-06-2025       429         12-06-2025       381         11-06-2025       389         10-06-2025       390         09-06-2025       397         05-06-2025       397         04-06-2025       390         03-06-2025       400         02-06-2025       395         30-05-2025       389         29-05-2025       375         28-05-2025       375         27-05-2025       376         23-05-2025       391         22-05-2025       368         21-05-2025       365         19-05-2025       399         15-05-2025       399         15-05-2025       399         14-05-2025       399         14-05-2025       404         13-05-2025       431	EUR	23 EUR 22 EUR 25 EUR 23 EUR 23 EUR 22 EUR 22 EUR 22 EUR 23 EUR 23 EUR 23 EUR 24 EUR 25 EUR 26 EUR 27 EUR 28 EUR 29 EUR 29 EUR 29 EUR 29 EUR 20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025       365         13-06-2025       429         12-06-2025       381         11-06-2025       389         10-06-2025       390         09-06-2025       397         05-06-2025       397         04-06-2025       390         03-06-2025       390         03-06-2025       400         02-06-2025       395         30-05-2025       389         29-05-2025       375         27-05-2025       389         26-05-2025       376         23-05-2025       391         22-05-2025       368         21-05-2025       365         19-05-2025       387         16-05-2025       399         15-05-2025       399         15-05-2025       399         14-05-2025       404         13-05-2025       431	EUR	22 EUR 25 EUR 23 EUR 23 EUR 22 EUR 22 EUR 22 EUR 23 EUR 23 EUR 23 EUR 24 EUR 25 EUR 26 EUR 27 EUR 28 EUR 29 EUR 29 EUR 20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025       429         12-06-2025       381         11-06-2025       389         10-06-2025       390         09-06-2025       359         06-06-2025       397         05-06-2025       390         03-06-2025       400         02-06-2025       395         30-05-2025       389         29-05-2025       375         28-05-2025       375         27-05-2025       389         26-05-2025       376         23-05-2025       391         22-05-2025       368         21-05-2025       368         21-05-2025       365         19-05-2025       387         16-05-2025       399         15-05-2025       399         14-05-2025       399         14-05-2025       404         13-05-2025       404	EUR	25 EUR 23 EUR 23 EUR 22 EUR 22 EUR 22 EUR 23 EUR 23 EUR 23 EUR 23 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025       381         11-06-2025       389         10-06-2025       390         09-06-2025       359         06-06-2025       397         05-06-2025       390         03-06-2025       400         02-06-2025       395         30-05-2025       389         29-05-2025       375         28-05-2025       375         27-05-2025       376         23-05-2025       391         22-05-2025       368         21-05-2025       365         19-05-2025       387         16-05-2025       399         15-05-2025       399         14-05-2025       399         14-05-2025       399         14-05-2025       404         13-05-2025       431	EUR	23 EUR 23 EUR 22 EUR 22 EUR 22 EUR 23 EUR 23 EUR 23 EUR 24 EUR 25 EUR 26 EUR 27 EUR 28 EUR 29 EUR 29 EUR 29 EUR 20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025       389         10-06-2025       390         09-06-2025       359         06-06-2025       397         05-06-2025       372         04-06-2025       390         03-06-2025       400         02-06-2025       395         30-05-2025       389         29-05-2025       375         27-05-2025       389         26-05-2025       376         23-05-2025       391         22-05-2025       368         21-05-2025       365         19-05-2025       387         16-05-2025       399         15-05-2025       399         14-05-2025       399         14-05-2025       404         13-05-2025       431	EUR	23 EUR 22 EUR 22 EUR 23 EUR 23 EUR 23 EUR 23 EUR 23 EUR 22 EUR 23 EUR 23 EUR 23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025       390         09-06-2025       359         06-06-2025       397         05-06-2025       390         03-06-2025       400         02-06-2025       395         30-05-2025       389         29-05-2025       375         28-05-2025       375         27-05-2025       389         26-05-2025       376         23-05-2025       391         22-05-2025       368         21-05-2025       365         19-05-2025       387         16-05-2025       399         15-05-2025       399         14-05-2025       399         14-05-2025       404         13-05-2025       431	EUR	22 EUR 22 EUR 22 EUR 23 EUR 23 EUR 23 EUR 23 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025       359         06-06-2025       397         05-06-2025       372         04-06-2025       390         03-06-2025       400         02-06-2025       395         30-05-2025       389         29-05-2025       375         28-05-2025       375         27-05-2025       376         23-05-2025       391         22-05-2025       368         21-05-2025       365         19-05-2025       387         16-05-2025       399         15-05-2025       399         14-05-2025       404         13-05-2025       431	EUR	22 EUR 22 EUR 23 EUR 23 EUR 23 EUR 23 EUR 22 EUR 23 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025       397         05-06-2025       372         04-06-2025       390         03-06-2025       400         02-06-2025       395         30-05-2025       389         29-05-2025       375         28-05-2025       389         26-05-2025       376         23-05-2025       391         22-05-2025       368         21-05-2025       365         19-05-2025       387         16-05-2025       399         15-05-2025       399         14-05-2025       404         13-05-2025       431	EUR	22 EUR 23 EUR 23 EUR 23 EUR 23 EUR 22 EUR 23 EUR 23 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025       372         04-06-2025       390         03-06-2025       400         02-06-2025       395         30-05-2025       389         29-05-2025       375         28-05-2025       375         27-05-2025       389         26-05-2025       376         23-05-2025       391         22-05-2025       368         21-05-2025       365         19-05-2025       387         16-05-2025       399         15-05-2025       399         14-05-2025       399         14-05-2025       404         13-05-2025       431	EUR	23 EUR 23 EUR 23 EUR 23 EUR 22 EUR 23 EUR 23 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025       390         03-06-2025       400         02-06-2025       395         30-05-2025       389         29-05-2025       375         28-05-2025       375         27-05-2025       389         26-05-2025       376         23-05-2025       391         22-05-2025       368         21-05-2025       365         19-05-2025       387         16-05-2025       399         15-05-2025       399         14-05-2025       404         13-05-2025       431	EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	23 EUR 23 EUR 22 EUR 23 EUR 22 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025       400         02-06-2025       395         30-05-2025       389         29-05-2025       375         28-05-2025       375         27-05-2025       389         26-05-2025       391         22-05-2025       368         21-05-2025       365         19-05-2025       387         16-05-2025       399         15-05-2025       399         14-05-2025       404         13-05-2025       431	EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	23 EUR 22 EUR 23 EUR 22 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025       395         30-05-2025       389         29-05-2025       375         28-05-2025       375         27-05-2025       389         26-05-2025       391         23-05-2025       368         21-05-2025       365         21-05-2025       387         20-05-2025       387         16-05-2025       399         15-05-2025       399         14-05-2025       404         13-05-2025       431	EUR EUR EUR EUR EUR EUR	22 EUR 23 EUR 22 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
30-05-2025       389         29-05-2025       375         28-05-2025       375         27-05-2025       389         26-05-2025       376         23-05-2025       391         22-05-2025       368         21-05-2025       365         19-05-2025       387         16-05-2025       399         15-05-2025       399         14-05-2025       404         13-05-2025       431	EUR EUR EUR EUR EUR	22 EUR 22 EUR 22 EUR 22 EUR 22 EUR 22 EUR 23 EUR 22 EUR 22 EUR 22 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
29-05-2025     375       28-05-2025     375       27-05-2025     389       26-05-2025     391       23-05-2025     391       22-05-2025     368       21-05-2025     365       19-05-2025     387       16-05-2025     399       15-05-2025     399       14-05-2025     404       13-05-2025     431	EUR EUR EUR EUR EUR	22 EUR 22 EUR 22 EUR 22 EUR 22 EUR 23 EUR 22 EUR 22 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR
28-05-2025       375         27-05-2025       389         26-05-2025       376         23-05-2025       391         22-05-2025       368         21-05-2025       365         19-05-2025       387         16-05-2025       399         15-05-2025       399         14-05-2025       404         13-05-2025       431	EUR EUR EUR EUR	22 EUR 22 EUR 22 EUR 23 EUR 22 EUR 22 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
27-05-2025     389       26-05-2025     376       23-05-2025     391       22-05-2025     368       21-05-2025     372       20-05-2025     365       19-05-2025     387       16-05-2025     399       15-05-2025     399       14-05-2025     404       13-05-2025     431	EUR EUR EUR EUR	22 EUR 22 EUR 23 EUR 22 EUR 22 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
26-05-2025     376       23-05-2025     391       22-05-2025     368       21-05-2025     372       20-05-2025     365       19-05-2025     387       16-05-2025     399       15-05-2025     399       14-05-2025     404       13-05-2025     431	EUR EUR EUR	22 EUR 23 EUR 22 EUR 22 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
23-05-2025     391       22-05-2025     368       21-05-2025     372       20-05-2025     365       19-05-2025     387       16-05-2025     399       15-05-2025     399       14-05-2025     404       13-05-2025     431	EUR EUR EUR	23 EUR 22 EUR 22 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-05-2025     368       21-05-2025     372       20-05-2025     365       19-05-2025     387       16-05-2025     399       15-05-2025     399       14-05-2025     404       13-05-2025     431	EUR EUR	22 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025     372       20-05-2025     365       19-05-2025     387       16-05-2025     399       15-05-2025     399       14-05-2025     404       13-05-2025     431	EUR	22 EUR		
20-05-2025     365       19-05-2025     387       16-05-2025     399       15-05-2025     399       14-05-2025     404       13-05-2025     431		+	0 FUR	0.5110
19-05-2025     387       16-05-2025     399       15-05-2025     399       14-05-2025     404       13-05-2025     431	EUR	2	I CON	0 EUR
16-05-2025       399         15-05-2025       399         14-05-2025       404         13-05-2025       431		21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025     399       14-05-2025     404       13-05-2025     431	EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025     404       13-05-2025     431	EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025 431	EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
	EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025 444	EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
	EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025 444	EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025 447	EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025 483	EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025 513	EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025 510	EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025 532	EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025 647	EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025 647		38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025 480	EUR	00 5::5	0 EUR	0 EUR
28-04-2025 457	EUR EUR	30 EUR		0 EUR