

ISIN DE000BB3M1S3

ISIN	DE000BB3M1S3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	722 LUR 778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	74 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	49 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	33 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	46 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	84 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	67 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	63 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	59 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	46 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	78 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	73 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	60 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	77 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	77 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	80 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	99 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	98 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	98 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	74 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	82 EUR	14 EUR 17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	76 EUR	17 EUR 16 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
30-06-2025	80 EUR 78 EUR	16 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
27-06-2025 26-06-2025	78 EUR 86 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	-			
25-06-2025	97 EUR	18 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
24-06-2025	86 EUR	16 EUR		0 EUR
23-06-2025	100 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	112 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	112 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	71 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025 115 EUR 15 EUR 0 EUR 16-06-2025 62 EUR 13 EUR 0 EUR 13-06-2025 86 EUR 16 EUR 0 EUR 12-06-2025 75 EUR 15 EUR 0 EUR 11-06-2025 101 EUR 16 EUR 0 EUR 10-06-2025 81 EUR 16 EUR 0 EUR 09-06-2025 75 EUR 14 EUR 0 EUR 06-06-2025 71 EUR 13 EUR 0 EUR 05-06-2025 71 EUR 13 EUR 0 EUR 05-06-2025 83 EUR 16 EUR 0 EUR 04-06-2025 89 EUR 16 EUR 0 EUR 03-06-2025 80 EUR 17 EUR 0 EUR 03-06-2025 80 EUR 17 EUR 0 EUR 02-06-2025 86 EUR 17 EUR 0 EUR 03-06-2025 86 EUR 17 EUR 0 EUR 29-05-2025 79 EUR 16 EUR 0 EUR 29-05-2025 97 EUR 15 EUR 0 EUR 28-05-2025 106 EUR 15 EUR 0 EUR 26-05-2025 102 EU	0 EUR
13-06-2025 86 EUR 16 EUR 0 EUR 12-06-2025 75 EUR 15 EUR 0 EUR 11-06-2025 101 EUR 16 EUR 0 EUR 10-06-2025 81 EUR 16 EUR 0 EUR 09-06-2025 75 EUR 14 EUR 0 EUR 06-06-2025 71 EUR 13 EUR 0 EUR 05-06-2025 83 EUR 16 EUR 0 EUR 04-06-2025 89 EUR 16 EUR 0 EUR 03-06-2025 80 EUR 17 EUR 0 EUR 02-06-2025 86 EUR 17 EUR 0 EUR 02-06-2025 86 EUR 17 EUR 0 EUR 30-05-2025 79 EUR 16 EUR 0 EUR 29-05-2025 97 EUR 15 EUR 0 EUR 28-05-2025 106 EUR 15 EUR 0 EUR 27-05-2025 74 EUR 15 EUR 0 EUR 26-05-2025 102 EUR 15 EUR 0 EUR 23-05-2025 102 EUR 15 EUR 0 EUR 23-05-2025 111 EUR 19 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
12-06-2025 75 EUR 15 EUR 0 EUR 11-06-2025 101 EUR 16 EUR 0 EUR 10-06-2025 81 EUR 16 EUR 0 EUR 09-06-2025 75 EUR 14 EUR 0 EUR 06-06-2025 71 EUR 13 EUR 0 EUR 05-06-2025 83 EUR 16 EUR 0 EUR 04-06-2025 89 EUR 16 EUR 0 EUR 03-06-2025 80 EUR 17 EUR 0 EUR 02-06-2025 86 EUR 17 EUR 0 EUR 20-06-2025 79 EUR 16 EUR 0 EUR 29-05-2025 79 EUR 15 EUR 0 EUR 29-05-2025 97 EUR 15 EUR 0 EUR 27-05-2025 74 EUR 15 EUR 0 EUR 27-05-2025 74 EUR 15 EUR 0 EUR 26-05-2025 102 EUR 15 EUR 0 EUR 23-05-2025 111 EUR 19 EUR 0 EUR 22-05-2025 89 EUR 16 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
11-06-2025 101 EUR 16 EUR 0 EUR 10-06-2025 81 EUR 16 EUR 0 EUR 09-06-2025 75 EUR 14 EUR 0 EUR 06-06-2025 71 EUR 13 EUR 0 EUR 05-06-2025 83 EUR 16 EUR 0 EUR 04-06-2025 89 EUR 16 EUR 0 EUR 03-06-2025 80 EUR 17 EUR 0 EUR 02-06-2025 86 EUR 17 EUR 0 EUR 30-05-2025 79 EUR 16 EUR 0 EUR 29-05-2025 79 EUR 15 EUR 0 EUR 28-05-2025 106 EUR 16 EUR 0 EUR 27-05-2025 74 EUR 15 EUR 0 EUR 26-05-2025 102 EUR 15 EUR 0 EUR 26-05-2025 102 EUR 15 EUR 0 EUR 22-05-2025 111 EUR 19 EUR 0 EUR 22-05-2025 89 EUR 16 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
10-06-2025 81 EUR 16 EUR 0 EUR 09-06-2025 75 EUR 14 EUR 0 EUR 06-06-2025 71 EUR 13 EUR 0 EUR 05-06-2025 83 EUR 16 EUR 0 EUR 04-06-2025 89 EUR 16 EUR 0 EUR 03-06-2025 80 EUR 17 EUR 0 EUR 02-06-2025 86 EUR 17 EUR 0 EUR 30-05-2025 79 EUR 16 EUR 0 EUR 29-05-2025 97 EUR 15 EUR 0 EUR 28-05-2025 106 EUR 16 EUR 0 EUR 27-05-2025 74 EUR 15 EUR 0 EUR 26-05-2025 102 EUR 15 EUR 0 EUR 26-05-2025 102 EUR 15 EUR 0 EUR 23-05-2025 102 EUR 15 EUR 0 EUR 23-05-2025 102 EUR 15 EUR 0 EUR 23-05-2025 111 EUR 19 EUR 0 EUR 22-05-2025 89 EUR 16 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
09-06-2025 75 EUR 14 EUR 0 EUR 06-06-2025 71 EUR 13 EUR 0 EUR 05-06-2025 83 EUR 16 EUR 0 EUR 04-06-2025 89 EUR 16 EUR 0 EUR 03-06-2025 80 EUR 17 EUR 0 EUR 02-06-2025 86 EUR 17 EUR 0 EUR 30-05-2025 79 EUR 16 EUR 0 EUR 29-05-2025 97 EUR 15 EUR 0 EUR 28-05-2025 106 EUR 16 EUR 0 EUR 27-05-2025 74 EUR 15 EUR 0 EUR 26-05-2025 102 EUR 15 EUR 0 EUR 23-05-2025 111 EUR 19 EUR 0 EUR 23-05-2025 89 EUR 16 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-06-2025 71 EUR 13 EUR 0 EUR 05-06-2025 83 EUR 16 EUR 0 EUR 04-06-2025 89 EUR 16 EUR 0 EUR 03-06-2025 80 EUR 17 EUR 0 EUR 02-06-2025 86 EUR 17 EUR 0 EUR 30-05-2025 79 EUR 16 EUR 0 EUR 29-05-2025 97 EUR 15 EUR 0 EUR 28-05-2025 106 EUR 16 EUR 0 EUR 27-05-2025 74 EUR 15 EUR 0 EUR 26-05-2025 102 EUR 15 EUR 0 EUR 23-05-2025 111 EUR 19 EUR 0 EUR 22-05-2025 89 EUR 16 EUR 0 EUR	0 EUR
05-06-2025 83 EUR 16 EUR 0 EUR 04-06-2025 89 EUR 16 EUR 0 EUR 03-06-2025 80 EUR 17 EUR 0 EUR 02-06-2025 86 EUR 17 EUR 0 EUR 30-05-2025 79 EUR 16 EUR 0 EUR 29-05-2025 97 EUR 15 EUR 0 EUR 28-05-2025 106 EUR 16 EUR 0 EUR 27-05-2025 74 EUR 15 EUR 0 EUR 26-05-2025 102 EUR 15 EUR 0 EUR 23-05-2025 111 EUR 19 EUR 0 EUR 22-05-2025 89 EUR 16 EUR 0 EUR	
04-06-2025 89 EUR 16 EUR 0 EUR 03-06-2025 80 EUR 17 EUR 0 EUR 02-06-2025 86 EUR 17 EUR 0 EUR 30-05-2025 79 EUR 16 EUR 0 EUR 29-05-2025 97 EUR 15 EUR 0 EUR 28-05-2025 106 EUR 16 EUR 0 EUR 27-05-2025 74 EUR 15 EUR 0 EUR 26-05-2025 102 EUR 15 EUR 0 EUR 23-05-2025 111 EUR 19 EUR 0 EUR 22-05-2025 89 EUR 16 EUR 0 EUR	0 ELIP
03-06-2025 80 EUR 17 EUR 0 EUR 02-06-2025 86 EUR 17 EUR 0 EUR 30-05-2025 79 EUR 16 EUR 0 EUR 29-05-2025 97 EUR 15 EUR 0 EUR 28-05-2025 106 EUR 16 EUR 0 EUR 27-05-2025 74 EUR 15 EUR 0 EUR 26-05-2025 102 EUR 15 EUR 0 EUR 23-05-2025 111 EUR 19 EUR 0 EUR 22-05-2025 89 EUR 16 EUR 0 EUR	ULUK
02-06-2025 86 EUR 17 EUR 0 EUR 30-05-2025 79 EUR 16 EUR 0 EUR 29-05-2025 97 EUR 15 EUR 0 EUR 28-05-2025 106 EUR 16 EUR 0 EUR 27-05-2025 74 EUR 15 EUR 0 EUR 26-05-2025 102 EUR 15 EUR 0 EUR 23-05-2025 111 EUR 19 EUR 0 EUR 22-05-2025 89 EUR 16 EUR 0 EUR	0 EUR
30-05-2025 79 EUR 16 EUR 0 EUR 29-05-2025 97 EUR 15 EUR 0 EUR 28-05-2025 106 EUR 16 EUR 0 EUR 27-05-2025 74 EUR 15 EUR 0 EUR 26-05-2025 102 EUR 15 EUR 0 EUR 23-05-2025 111 EUR 19 EUR 0 EUR 22-05-2025 89 EUR 16 EUR 0 EUR	0 EUR
29-05-2025 97 EUR 15 EUR 0 EUR 28-05-2025 106 EUR 16 EUR 0 EUR 27-05-2025 74 EUR 15 EUR 0 EUR 26-05-2025 102 EUR 15 EUR 0 EUR 23-05-2025 111 EUR 19 EUR 0 EUR 22-05-2025 89 EUR 16 EUR 0 EUR	0 EUR
28-05-2025 106 EUR 16 EUR 0 EUR 27-05-2025 74 EUR 15 EUR 0 EUR 26-05-2025 102 EUR 15 EUR 0 EUR 23-05-2025 111 EUR 19 EUR 0 EUR 22-05-2025 89 EUR 16 EUR 0 EUR	0 EUR
27-05-2025 74 EUR 15 EUR 0 EUR 26-05-2025 102 EUR 15 EUR 0 EUR 23-05-2025 111 EUR 19 EUR 0 EUR 22-05-2025 89 EUR 16 EUR 0 EUR	0 EUR
26-05-2025 102 EUR 15 EUR 0 EUR 23-05-2025 111 EUR 19 EUR 0 EUR 22-05-2025 89 EUR 16 EUR 0 EUR	0 EUR
23-05-2025 111 EUR 19 EUR 0 EUR 22-05-2025 89 EUR 16 EUR 0 EUR	0 EUR
22-05-2025 89 EUR 16 EUR 0 EUR	0 EUR
	0 EUR
21-05-2025 67 FUR 14 FUR 0 FUR	0 EUR
07 ESK 14 ESK 0 ESK	0 EUR
20-05-2025 73 EUR 14 EUR 0 EUR	0 EUR
19-05-2025 82 EUR 15 EUR 0 EUR	0 EUR
16-05-2025 113 EUR 17 EUR 0 EUR	0 EUR
15-05-2025 113 EUR 17 EUR 0 EUR	0 EUR
14-05-2025 80 EUR 19 EUR 0 EUR	0 EUR
13-05-2025 123 EUR 20 EUR 0 EUR	0 EUR
12-05-2025 155 EUR 23 EUR 0 EUR	11 EUR
09-05-2025 155 EUR 23 EUR 0 EUR	11 EUR
08-05-2025 169 EUR 27 EUR 0 EUR	12 EUR
07-05-2025 199 EUR 36 EUR 0 EUR	17 EUR
06-05-2025 153 EUR 31 EUR 0 EUR	15 EUR
05-05-2025 173 EUR 26 EUR 0 EUR	12 EUR
02-05-2025 143 EUR 25 EUR 0 EUR	12 EUR