

ISIN DE000BB3P7S7

Date 08-12-2025 05-12-2025	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
			Cosis per rear	
	1 400 EUD	0.5110		0.5110
05-12-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04.40.0005	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	50 EUR 52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	52 EUR 59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	132 EUR 146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		
29-07-2025 28-07-2025	145 EUR 139 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-07-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1			
23-07-2025 22-07-2025	156 EUR 149 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025 17-07-2025	162 EUR	0 EUR		
16-07-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-07-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025 03-07-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	174 EUR 183 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
01-07-2025				0 EUR
30-06-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2025 45 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-06-2025 51 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-06-2025 54 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-06-2025 59 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-06-2025 67 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 05-06-2025 60 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-06-2025 60 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-06-2025 60 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 03-06-2025 60 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-06-2025 60 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-06-2025 60 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-06-2025 60 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-06-2025 60 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-05-2025 60 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-05-2025 71 EUR 0 EUR					
11-06-2025 51 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-06-2025 54 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-06-2025 59 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-06-2025 67 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 05-06-2025 60 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-06-2025 60 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 03-06-2025 69 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-06-2025 69 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-06-2025 66 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-06-2025 60 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-06-2025 60 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-05-2025 60 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-05-2025 71 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 28-05-2025 82 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-05-2025 89 EUR 0 EUR	13-06-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025 54 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-06-2025 59 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-06-2025 67 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 05-06-2025 60 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-06-2025 60 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 03-06-2025 69 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-06-2025 66 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-06-2025 66 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-06-2025 60 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-06-2025 60 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-05-2025 71 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-05-2025 82 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-05-2025 89 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-05-2025 89 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-05-2025 89 EUR 0 EUR	12-06-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025 59 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-06-2025 67 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 05-06-2025 60 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-06-2025 60 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 03-06-2025 69 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-06-2025 66 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-06-2025 60 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-05-2025 60 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-05-2025 71 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-05-2025 71 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-05-2025 82 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-05-2025 89 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-05-2025 89 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-05-2025 89 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-05-2025 96 EUR 0 EUR	11-06-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025 67 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 05-06-2025 60 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-06-2025 60 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 03-06-2025 69 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-06-2025 66 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 30-05-2025 60 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 29-05-2025 71 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 28-05-2025 82 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 28-05-2025 89 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-05-2025 89 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-05-2025 89 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-05-2025 89 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-05-2025 89 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-05-2025 89 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-05-2025 96 EUR 0 EUR	10-06-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025 60 EUR 0 EUR	09-06-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025 60 EUR 0 EUR	06-06-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025 69 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-06-2025 66 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 30-05-2025 60 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 29-05-2025 71 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 28-05-2025 82 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-05-2025 89 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-05-2025 89 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-05-2025 87 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-05-2025 96 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-05-2025 96 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-05-2025 113 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-05-2025 110 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-05-2025 111 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 16-05-2025 125 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 15-05-2025 125 EUR 0 EUR<	05-06-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025 66 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 30-05-2025 60 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 29-05-2025 71 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 28-05-2025 82 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-05-2025 89 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-05-2025 89 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-05-2025 87 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-05-2025 96 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-05-2025 113 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-05-2025 110 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-05-2025 110 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-05-2025 111 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 16-05-2025 125 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 15-05-2025 125 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-05-2025 125 EUR 0 EU	04-06-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025 60 EUR 0 EUR	03-06-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025 71 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 28-05-2025 82 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 27-05-2025 89 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 26-05-2025 89 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 23-05-2025 87 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 22-05-2025 96 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 21-05-2025 113 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 20-05-2025 110 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 19-05-2025 110 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 16-05-2025 111 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 16-05-2025 125 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 15-05-2025 125 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 14-05-2025 131 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E	02-06-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025 82 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 27-05-2025 89 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 26-05-2025 89 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 23-05-2025 87 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 22-05-2025 96 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 21-05-2025 113 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 20-05-2025 110 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 19-05-2025 111 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 16-05-2025 125 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 15-05-2025 125 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 14-05-2025 125 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	30-05-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025 89 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 26-05-2025 89 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 23-05-2025 87 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 22-05-2025 96 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 21-05-2025 113 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 20-05-2025 110 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 19-05-2025 111 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 16-05-2025 125 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 15-05-2025 125 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 14-05-2025 125 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 14-05-2025 131 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	29-05-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025 89 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 23-05-2025 87 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 22-05-2025 96 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 21-05-2025 113 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 20-05-2025 110 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 19-05-2025 111 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 16-05-2025 125 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 15-05-2025 125 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 14-05-2025 131 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E	28-05-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025 87 EUR 0 EUR	27-05-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025 96 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 21-05-2025 113 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 20-05-2025 110 EUR 0 EUR <td>26-05-2025</td> <td>89 EUR</td> <td>0 EUR</td> <td>0 EUR</td> <td>0 EUR</td>	26-05-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025 113 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-05-2025 110 EUR 0 EUR <td>23-05-2025</td> <td>87 EUR</td> <td>0 EUR</td> <td>0 EUR</td> <td>0 EUR</td>	23-05-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025 110 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 19-05-2025 111 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 16-05-2025 125 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 15-05-2025 125 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 14-05-2025 131 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E	22-05-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025 111 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 16-05-2025 125 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 15-05-2025 125 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 14-05-2025 131 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E	21-05-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025 125 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 15-05-2025 125 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 14-05-2025 131 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E	20-05-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025 125 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E 14-05-2025 131 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E	19-05-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025 131 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E	16-05-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	15-05-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025 148 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E	14-05-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	13-05-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR