

ISIN	DE000BB3R443			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-11-2025	5004 EUR	395 EUR	0 EUR	71 EUR
05-11-2025	5004 EUR	395 EUR	0 EUR	71 EUR
31-10-2025	5116 EUR	125 EUR	0 EUR	23 EUR
30-10-2025	5100 EUR	111 EUR	0 EUR	20 EUR
29-10-2025	5005 EUR	97 EUR	0 EUR	18 EUR
27-10-2025	3546 EUR	59 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2025	3393 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	3689 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2025	3514 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	2115 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2212 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	2076 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2047 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2108 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1955 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1859 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1796 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1958 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1873 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1700 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1707 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1881 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1901 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1759 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1794 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1689 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1736 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1857 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1944 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1919 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1924 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2088 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2200 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2472 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2408 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2299 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2276 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2060 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2131 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2304 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1770 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1776 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1889 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1837 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1850 EUR	30 EUR 30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1991 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2010 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2055 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2009 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 07-08-2025 06-08-2025 05-08-2025 04-08-2025 31-07-2025 29-07-2025 28-07-2025 23-07-2025 21-07-2025 21-07-2025 16-07-2025 04-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 22-07-2025	2000 EUR 1864 EUR 1848 EUR 1933 EUR 1995 EUR 1748 EUR 1884 EUR 2187 EUR 1411 EUR 1338 EUR 1347 EUR 1318 EUR 1315 EUR 1376 EUR 1372 EUR 1331 EUR 944 EUR 944 EUR 899 EUR	33 EUR 31 EUR 31 EUR 32 EUR 33 EUR 29 EUR 31 EUR 36 EUR 22 EUR 21 EUR 23 EUR 24 EUR 25 EUR 26 EUR 27 EUR 28 EUR 29 EUR 29 EUR 20 EUR 21 EUR 21 EUR 21 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025 07-08-2025 06-08-2025 05-08-2025 04-08-2025 31-07-2025 30-07-2025 28-07-2025 24-07-2025 23-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 04-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 01-07-2025	1848 EUR 1933 EUR 1995 EUR 1748 EUR 1884 EUR 2187 EUR 1411 EUR 1338 EUR 1347 EUR 1347 EUR 1315 EUR 1315 EUR 1376 EUR 1372 EUR 1331 EUR 944 EUR	31 EUR 32 EUR 33 EUR 33 EUR 29 EUR 31 EUR 36 EUR 23 EUR 22 EUR 21 EUR 23 EUR 22 EUR 21 EUR 23 EUR 25 EUR 26 EUR 27 EUR 28 EUR 29 EUR 29 EUR 21 EUR 21 EUR 21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025 06-08-2025 05-08-2025 04-08-2025 31-07-2025 30-07-2025 29-07-2025 24-07-2025 23-07-2025 21-07-2025 21-07-2025 16-07-2025 07-07-2025 03-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 02-07-2025 02-07-2025 02-07-2025 03-07-2025 03-07-2025 03-07-2025 03-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 01-07-2025	1933 EUR 1995 EUR 1748 EUR 1884 EUR 2187 EUR 1411 EUR 1338 EUR 1347 EUR 1318 EUR 1315 EUR 1376 EUR 1376 EUR 1331 EUR 1331 EUR 944 EUR	32 EUR 33 EUR 29 EUR 31 EUR 36 EUR 22 EUR 21 EUR 23 EUR 22 EUR 21 EUR 21 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025 05-08-2025 04-08-2025 31-07-2025 30-07-2025 29-07-2025 28-07-2025 24-07-2025 23-07-2025 21-07-2025 21-07-2025 16-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 22-07-2025 02-07-2025 03-07-2025 03-07-2025 03-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 27-06-2025 26-06-2025	1995 EUR 1748 EUR 1884 EUR 2187 EUR 1411 EUR 1338 EUR 1347 EUR 1330 EUR 1318 EUR 1315 EUR 1376 EUR 1376 EUR 1371 EUR 1371 EUR 944 EUR	33 EUR 29 EUR 31 EUR 36 EUR 23 EUR 22 EUR 21 EUR 23 EUR 22 EUR 21 EUR 23 EUR 25 EUR 26 EUR 27 EUR 28 EUR 29 EUR 29 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025 04-08-2025 31-07-2025 30-07-2025 29-07-2025 28-07-2025 24-07-2025 23-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 04-07-2025 04-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 27-06-2025 26-06-2025	1748 EUR 1884 EUR 2187 EUR 1411 EUR 1338 EUR 1347 EUR 1330 EUR 1315 EUR 1301 EUR 1376 EUR 1372 EUR 1331 EUR 944 EUR 944 EUR	29 EUR 31 EUR 36 EUR 23 EUR 22 EUR 21 EUR 23 EUR 22 EUR 21 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025 31-07-2025 30-07-2025 29-07-2025 28-07-2025 25-07-2025 24-07-2025 23-07-2025 21-07-2025 21-07-2025 16-07-2025 07-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 27-06-2025 27-06-2025	1884 EUR 2187 EUR 1411 EUR 1338 EUR 1347 EUR 1330 EUR 1318 EUR 1315 EUR 1301 EUR 1376 EUR 1372 EUR 1331 EUR 944 EUR 944 EUR	31 EUR 36 EUR 23 EUR 22 EUR 21 EUR 23 EUR 22 EUR 21 EUR 21 EUR 22 EUR 25 EUR 26 EUR 27 EUR 28 EUR 29 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025 30-07-2025 29-07-2025 28-07-2025 25-07-2025 24-07-2025 23-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 27-06-2025 26-06-2025	2187 EUR 1411 EUR 1338 EUR 1347 EUR 1330 EUR 1318 EUR 1315 EUR 1301 EUR 1376 EUR 1372 EUR 1331 EUR 944 EUR 944 EUR	36 EUR 23 EUR 22 EUR 21 EUR 23 EUR 22 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025 29-07-2025 28-07-2025 25-07-2025 24-07-2025 23-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 04-07-2025 04-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 27-06-2025 26-06-2025	1411 EUR 1338 EUR 1347 EUR 1330 EUR 1318 EUR 1315 EUR 1301 EUR 1376 EUR 1372 EUR 1331 EUR 944 EUR 944 EUR	23 EUR 22 EUR 22 EUR 22 EUR 22 EUR 22 EUR 21 EUR 23 EUR 22 EUR 25 EUR 26 EUR 27 EUR 28 EUR 29 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025 28-07-2025 25-07-2025 24-07-2025 23-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 07-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 27-06-2025 26-06-2025	1338 EUR 1347 EUR 1330 EUR 1318 EUR 1315 EUR 1301 EUR 1376 EUR 1372 EUR 1331 EUR 944 EUR	22 EUR 22 EUR 22 EUR 22 EUR 22 EUR 21 EUR 23 EUR 22 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025 25-07-2025 24-07-2025 23-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025	1347 EUR 1330 EUR 1318 EUR 1315 EUR 1301 EUR 1376 EUR 1372 EUR 1331 EUR 944 EUR	22 EUR 22 EUR 22 EUR 22 EUR 21 EUR 23 EUR 22 EUR 22 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025 24-07-2025 23-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 27-06-2025 26-06-2025	1330 EUR 1318 EUR 1315 EUR 1301 EUR 1376 EUR 1372 EUR 1331 EUR 944 EUR	22 EUR 22 EUR 22 EUR 21 EUR 23 EUR 22 EUR 22 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025 23-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 07-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025	1318 EUR 1315 EUR 1301 EUR 1376 EUR 1372 EUR 1331 EUR 944 EUR 944 EUR	22 EUR 22 EUR 21 EUR 23 EUR 22 EUR 22 EUR 15 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
23-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025	1315 EUR 1301 EUR 1376 EUR 1372 EUR 1331 EUR 944 EUR 944 EUR	22 EUR 21 EUR 23 EUR 22 EUR 22 EUR 15 EUR 15 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
22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025	1301 EUR 1376 EUR 1372 EUR 1331 EUR 944 EUR 944 EUR	21 EUR 23 EUR 22 EUR 22 EUR 15 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025	1376 EUR 1372 EUR 1331 EUR 944 EUR 944 EUR	23 EUR 22 EUR 22 EUR 15 EUR 15 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
17-07-2025 16-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025	1372 EUR 1331 EUR 944 EUR 944 EUR	22 EUR 22 EUR 15 EUR 15 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
16-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025	1331 EUR 944 EUR 944 EUR	22 EUR 15 EUR 15 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025	944 EUR 944 EUR	15 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025	944 EUR	15 EUR		
03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025			0 EUR	0 EUR
02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025	899 EUR			
01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025		15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025	841 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025 26-06-2025	888 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	908 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
	908 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	886 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
	894 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	886 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	959 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	931 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	921 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	933 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	957 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1008 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1059 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1014 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1022 ELID	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1032 EUR		0 EUR	0 EUR