

ISIN	DE000BB3TMR8	

27-10-2025   329 EUR	Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	29-10-2025	302 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	27-10-2025	329 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025         403 EUR         86 EUR         0 EUR         (14-10-2025)         386 EUR         85 EUR         0 EUR         (14-10-2025)         386 EUR         85 EUR         0 EUR         (14-10-2025)         400 EUR         44 EUR         0 EUR         (14-10-2025)         60 EUR         (14-10-2025)         64 EUR         90 EUR         0 EUR         (14-10-2025)         64 EUR         110 EUR         0 EUR         (14-10-2025)         110 EUR         0 EUR         (14-10-2025)         110 EUR         12-10-2025         110 EUR         0 EUR         (14-10-2026)         110 EUR         0 EUR         (14-10-2026)         0 EUR         (14-10-2026)         0 EUR         (14-10-2026)         0	24-10-2025	337 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	22-10-2025	407 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	21-10-2025	403 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	14-10-2025	386 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	13-10-2025	400 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	09-10-2025	450 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	08-10-2025	507 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	07-10-2025	564 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025			80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025   794 EUR   125 EUR   0 E	03-10-2025			0 EUR	0 EUR
26-09-2025		794 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025					0 EUR
24-09-2025		<del>-</del>			0 EUR
23-09-2025					0 EUR
22-09-2025					0 EUR
19-09-2025					0 EUR
18-09-2025					0 EUR
17-09-2025					0 EUR
16-09-2025					0 EUR
12-09-2025					0 EUR
10-09-2025 974 EUR 120 EUR 0 EUR 0 EUR 0 0-09-2025 1103 EUR 139 EUR 0 EUR 0 0-09-2025 1103 EUR 139 EUR 0 EUR 0 0-09-2025 779 EUR 114 EUR 0 EUR 0 0-09-2025 768 EUR 111 EUR 0 EUR 0 0-09-2025 768 EUR 111 EUR 0 EUR 0 0-09-2025 769 EUR 111 EUR 0 EUR 0 0-09-2025 749 EUR 110 EUR 0 EUR 0 0-09-2025 749 EUR 110 EUR 0 EUR 0 0-09-2025 740 EUR 100 EUR 0 EUR 0 EUR 0 0-09-2025 740 EUR 100 EUR 0 E					0 EUR
09-09-2025         1103 EUR         139 EUR         0 EUR         0           08-09-2025         779 EUR         114 EUR         0 EUR         0           05-09-2025         768 EUR         111 EUR         0 EUR         0           04-09-2025         759 EUR         111 EUR         0 EUR         0           03-09-2025         749 EUR         110 EUR         0 EUR         0           02-09-2025         740 EUR         106 EUR         0 EUR         0           01-09-2025         698 EUR         104 EUR         0 EUR         0           01-09-2025         698 EUR         104 EUR         0 EUR         0           29-08-2025         698 EUR         104 EUR         0 EUR         0           29-08-2025         579 EUR         92 EUR         0 EUR         0           28-08-2025         566 EUR         89 EUR         0 EUR         0           27-08-2025         554 EUR         89 EUR         0 EUR         0           26-08-2025         695 EUR         111 EUR         0 EUR         0           25-08-2025         812 EUR         120 EUR         0 EUR         0           22-08-2025         812 EUR         121 EUR         0		<del>-</del>			0 EUR
08-09-2025         779 EUR         114 EUR         0 EUR         0           05-09-2025         768 EUR         111 EUR         0 EUR         0           04-09-2025         759 EUR         111 EUR         0 EUR         0           03-09-2025         749 EUR         110 EUR         0 EUR         0           02-09-2025         740 EUR         106 EUR         0 EUR         0           01-09-2025         698 EUR         104 EUR         0 EUR         0           29-08-2025         579 EUR         92 EUR         0 EUR         0           29-08-2025         579 EUR         92 EUR         0 EUR         0           29-08-2025         579 EUR         92 EUR         0 EUR         0           28-08-2025         566 EUR         89 EUR         0 EUR         0           27-08-2025         554 EUR         89 EUR         0 EUR         0           26-08-2025         695 EUR         111 EUR         0 EUR         0           25-08-2025         812 EUR         120 EUR         0 EUR         0           22-08-2025         774 EUR         117 EUR         0 EUR         0           22-08-2025         802 EUR         121 EUR         0 EU					0 EUR
05-09-2025       768 EUR       111 EUR       0 EUR       0         04-09-2025       759 EUR       111 EUR       0 EUR       0         03-09-2025       749 EUR       110 EUR       0 EUR       0         02-09-2025       740 EUR       106 EUR       0 EUR       0         01-09-2025       698 EUR       104 EUR       0 EUR       0         29-08-2025       579 EUR       92 EUR       0 EUR       0         28-08-2025       566 EUR       89 EUR       0 EUR       0         27-08-2025       554 EUR       89 EUR       0 EUR       0         27-08-2025       554 EUR       89 EUR       0 EUR       0         26-08-2025       695 EUR       111 EUR       0 EUR       0         26-08-2025       695 EUR       111 EUR       0 EUR       0         25-08-2025       812 EUR       120 EUR       0 EUR       0         22-08-2025       812 EUR       120 EUR       0 EUR       0         22-08-2025       812 EUR       117 EUR       0 EUR       0         22-08-2025       830 EUR       121 EUR       0 EUR       0         21-08-2025       851 EUR       121 EUR       0 EUR					0 EUR
04-09-2025       759 EUR       111 EUR       0 EUR       0         03-09-2025       749 EUR       110 EUR       0 EUR       0         02-09-2025       740 EUR       106 EUR       0 EUR       0         01-09-2025       698 EUR       104 EUR       0 EUR       0         29-08-2025       579 EUR       92 EUR       0 EUR       0         28-08-2025       566 EUR       89 EUR       0 EUR       0         27-08-2025       554 EUR       89 EUR       0 EUR       0         27-08-2025       695 EUR       111 EUR       0 EUR       0         26-08-2025       695 EUR       111 EUR       0 EUR       0         25-08-2025       812 EUR       120 EUR       0 EUR       0         25-08-2025       812 EUR       120 EUR       0 EUR       0         22-08-2025       812 EUR       120 EUR       0 EUR       0         22-08-2025       812 EUR       120 EUR       0 EUR       0         21-08-2025       830 EUR       121 EUR       0 EUR       0         21-08-2025       851 EUR       121 EUR       0 EUR       0         19-08-2025       851 EUR       123 EUR       0 EUR					0 EUR
03-09-2025       749 EUR       110 EUR       0 EUR         02-09-2025       740 EUR       106 EUR       0 EUR         01-09-2025       698 EUR       104 EUR       0 EUR         29-08-2025       579 EUR       92 EUR       0 EUR         28-08-2025       566 EUR       89 EUR       0 EUR         27-08-2025       554 EUR       89 EUR       0 EUR         26-08-2025       695 EUR       111 EUR       0 EUR         26-08-2025       695 EUR       111 EUR       0 EUR         25-08-2025       812 EUR       120 EUR       0 EUR         22-08-2025       774 EUR       117 EUR       0 EUR         21-08-2025       830 EUR       121 EUR       0 EUR         20-08-2025       851 EUR       121 EUR       0 EUR         19-08-2025       844 EUR       121 EUR       0 EUR         18-08-2025       862 EUR       123 EUR       0 EUR         15-08-2025       1017 EUR       134 EUR       0 EUR         14-08-2025       1037 EUR       135 EUR       0 EUR         13-08-2025       1058 EUR       133 EUR       0 EUR         12-08-2025       1058 EUR       134 EUR       0 EUR <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0 EUR</td></t<>					0 EUR
02-09-2025       740 EUR       106 EUR       0 EUR       0         01-09-2025       698 EUR       104 EUR       0 EUR       0         29-08-2025       579 EUR       92 EUR       0 EUR       0         28-08-2025       566 EUR       89 EUR       0 EUR       0         27-08-2025       554 EUR       89 EUR       0 EUR       0         26-08-2025       695 EUR       111 EUR       0 EUR       0         25-08-2025       812 EUR       120 EUR       0 EUR       0         22-08-2025       774 EUR       117 EUR       0 EUR       0         21-08-2025       830 EUR       121 EUR       0 EUR       0         20-08-2025       851 EUR       121 EUR       0 EUR       0         19-08-2025       851 EUR       121 EUR       0 EUR       0         18-08-2025       862 EUR       123 EUR       0 EUR       0         15-08-2025       1017 EUR       134 EUR       0 EUR       0         14-08-2025       1037 EUR       135 EUR       0 EUR       0         13-08-2025       1058 EUR       133 EUR       0 EUR       0         12-08-2025       1058 EUR       134 EUR       0 EUR </td <td></td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td>0 EUR</td>		+			0 EUR
01-09-2025         698 EUR         104 EUR         0 EUR         0           29-08-2025         579 EUR         92 EUR         0 EUR         0           28-08-2025         566 EUR         89 EUR         0 EUR         0           27-08-2025         554 EUR         89 EUR         0 EUR         0           26-08-2025         695 EUR         111 EUR         0 EUR         0           25-08-2025         812 EUR         120 EUR         0 EUR         0           22-08-2025         774 EUR         117 EUR         0 EUR         0           21-08-2025         830 EUR         121 EUR         0 EUR         0           21-08-2025         851 EUR         121 EUR         0 EUR         0           20-08-2025         851 EUR         121 EUR         0 EUR         0           19-08-2025         844 EUR         121 EUR         0 EUR         0           18-08-2025         862 EUR         123 EUR         0 EUR         0           15-08-2025         1017 EUR         134 EUR         0 EUR         0           14-08-2025         1037 EUR         135 EUR         0 EUR         0           13-08-2025         1058 EUR         133 EUR <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0 EUR</td></td<>					0 EUR
29-08-2025         579 EUR         92 EUR         0 EUR         0           28-08-2025         566 EUR         89 EUR         0 EUR         0           27-08-2025         554 EUR         89 EUR         0 EUR         0           26-08-2025         695 EUR         111 EUR         0 EUR         0           25-08-2025         812 EUR         120 EUR         0 EUR         0           22-08-2025         774 EUR         117 EUR         0 EUR         0           21-08-2025         830 EUR         121 EUR         0 EUR         0           20-08-2025         851 EUR         121 EUR         0 EUR         0           19-08-2025         844 EUR         121 EUR         0 EUR         0           18-08-2025         862 EUR         123 EUR         0 EUR         0           15-08-2025         1017 EUR         134 EUR         0 EUR         0           14-08-2025         1037 EUR         135 EUR         0 EUR         0           13-08-2025         1058 EUR         133 EUR         0 EUR         0           12-08-2025         1058 EUR         134 EUR         0 EUR         0           12-08-2025         1058 EUR         134 EUR         <					0 EUR
28-08-2025       566 EUR       89 EUR       0 EUR         27-08-2025       554 EUR       89 EUR       0 EUR         26-08-2025       695 EUR       111 EUR       0 EUR         25-08-2025       812 EUR       120 EUR       0 EUR         22-08-2025       774 EUR       117 EUR       0 EUR         21-08-2025       830 EUR       121 EUR       0 EUR         20-08-2025       851 EUR       121 EUR       0 EUR         19-08-2025       844 EUR       121 EUR       0 EUR         18-08-2025       862 EUR       123 EUR       0 EUR         15-08-2025       1017 EUR       134 EUR       0 EUR         14-08-2025       1037 EUR       135 EUR       0 EUR         13-08-2025       1058 EUR       133 EUR       0 EUR         12-08-2025       1088 EUR       134 EUR       0 EUR         11-08-2025       1088 EUR       134 EUR       0 EUR         08-08-2025       1225 EUR       145 EUR       0 EUR					0 EUR
27-08-2025         554 EUR         89 EUR         0 EUR         0           26-08-2025         695 EUR         111 EUR         0 EUR         0           25-08-2025         812 EUR         120 EUR         0 EUR         0           22-08-2025         774 EUR         117 EUR         0 EUR         0           21-08-2025         830 EUR         121 EUR         0 EUR         0           20-08-2025         851 EUR         121 EUR         0 EUR         0           19-08-2025         844 EUR         121 EUR         0 EUR         0           18-08-2025         862 EUR         123 EUR         0 EUR         0           15-08-2025         1017 EUR         134 EUR         0 EUR         0           14-08-2025         1037 EUR         135 EUR         0 EUR         0           13-08-2025         1058 EUR         133 EUR         0 EUR         0           12-08-2025         1088 EUR         134 EUR         0 EUR         0           11-08-2025         1199 EUR         143 EUR         0 EUR         0           08-08-2025         1199 EUR         145 EUR         0 EUR         0		_			0 EUR
26-08-2025       695 EUR       111 EUR       0 EUR       0         25-08-2025       812 EUR       120 EUR       0 EUR       0         22-08-2025       774 EUR       117 EUR       0 EUR       0         21-08-2025       830 EUR       121 EUR       0 EUR       0         20-08-2025       851 EUR       121 EUR       0 EUR       0         19-08-2025       844 EUR       121 EUR       0 EUR       0         18-08-2025       862 EUR       123 EUR       0 EUR       0         15-08-2025       1017 EUR       134 EUR       0 EUR       0         14-08-2025       1037 EUR       135 EUR       0 EUR       0         13-08-2025       1058 EUR       133 EUR       0 EUR       0         12-08-2025       1088 EUR       134 EUR       0 EUR       0         11-08-2025       1199 EUR       143 EUR       0 EUR       0         08-08-2025       1225 EUR       145 EUR       0 EUR       0					0 EUR
25-08-2025 812 EUR 120 EUR 0 EUR 0 22-08-2025 774 EUR 117 EUR 0 EUR 0 21-08-2025 830 EUR 121 EUR 0 EUR 0 20-08-2025 851 EUR 121 EUR 0 EUR 0 19-08-2025 844 EUR 121 EUR 0 EUR 0 18-08-2025 862 EUR 123 EUR 0 EUR 0 15-08-2025 1017 EUR 134 EUR 0 EUR 0 14-08-2025 1037 EUR 135 EUR 0 EUR 0 13-08-2025 1088 EUR 133 EUR 0 EUR 0 12-08-2025 1088 EUR 134 EUR 0 EUR 0 11-08-2025 109 EUR 145 EUR 0 EUR 0		+			0 EUR
22-08-2025       774 EUR       117 EUR       0 EUR       0         21-08-2025       830 EUR       121 EUR       0 EUR       0         20-08-2025       851 EUR       121 EUR       0 EUR       0         19-08-2025       844 EUR       121 EUR       0 EUR       0         18-08-2025       862 EUR       123 EUR       0 EUR       0         15-08-2025       1017 EUR       134 EUR       0 EUR       0         14-08-2025       1037 EUR       135 EUR       0 EUR       0         13-08-2025       1058 EUR       133 EUR       0 EUR       0         12-08-2025       1088 EUR       134 EUR       0 EUR       0         11-08-2025       1199 EUR       143 EUR       0 EUR       0         08-08-2025       1225 EUR       145 EUR       0 EUR       0					0 EUR
21-08-2025       830 EUR       121 EUR       0 EUR       0         20-08-2025       851 EUR       121 EUR       0 EUR       0         19-08-2025       844 EUR       121 EUR       0 EUR       0         18-08-2025       862 EUR       123 EUR       0 EUR       0         15-08-2025       1017 EUR       134 EUR       0 EUR       0         14-08-2025       1037 EUR       135 EUR       0 EUR       0         13-08-2025       1058 EUR       133 EUR       0 EUR       0         12-08-2025       1088 EUR       134 EUR       0 EUR       0         11-08-2025       1199 EUR       143 EUR       0 EUR       0         08-08-2025       1225 EUR       145 EUR       0 EUR       0					0 EUR
20-08-2025       851 EUR       121 EUR       0 EUR       0         19-08-2025       844 EUR       121 EUR       0 EUR       0         18-08-2025       862 EUR       123 EUR       0 EUR       0         15-08-2025       1017 EUR       134 EUR       0 EUR       0         14-08-2025       1037 EUR       135 EUR       0 EUR       0         13-08-2025       1058 EUR       133 EUR       0 EUR       0         12-08-2025       1088 EUR       134 EUR       0 EUR       0         11-08-2025       1199 EUR       143 EUR       0 EUR       0         08-08-2025       1225 EUR       145 EUR       0 EUR       0					0 EUR
19-08-2025       844 EUR       121 EUR       0 EUR       0         18-08-2025       862 EUR       123 EUR       0 EUR       0         15-08-2025       1017 EUR       134 EUR       0 EUR       0         14-08-2025       1037 EUR       135 EUR       0 EUR       0         13-08-2025       1058 EUR       133 EUR       0 EUR       0         12-08-2025       1088 EUR       134 EUR       0 EUR       0         11-08-2025       1199 EUR       143 EUR       0 EUR       0         08-08-2025       1225 EUR       145 EUR       0 EUR       0					0 EUR
18-08-2025       862 EUR       123 EUR       0 EUR       0         15-08-2025       1017 EUR       134 EUR       0 EUR       0         14-08-2025       1037 EUR       135 EUR       0 EUR       0         13-08-2025       1058 EUR       133 EUR       0 EUR       0         12-08-2025       1088 EUR       134 EUR       0 EUR       0         11-08-2025       1199 EUR       143 EUR       0 EUR       0         08-08-2025       1225 EUR       145 EUR       0 EUR       0					0 EUR
15-08-2025       1017 EUR       134 EUR       0 EUR       0         14-08-2025       1037 EUR       135 EUR       0 EUR       0         13-08-2025       1058 EUR       133 EUR       0 EUR       0         12-08-2025       1088 EUR       134 EUR       0 EUR       0         11-08-2025       1199 EUR       143 EUR       0 EUR       0         08-08-2025       1225 EUR       145 EUR       0 EUR       0					0 EUR
14-08-2025       1037 EUR       135 EUR       0 EUR       0         13-08-2025       1058 EUR       133 EUR       0 EUR       0         12-08-2025       1088 EUR       134 EUR       0 EUR       0         11-08-2025       1199 EUR       143 EUR       0 EUR       0         08-08-2025       1225 EUR       145 EUR       0 EUR       0					0 EUR
13-08-2025       1058 EUR       133 EUR       0 EUR       0         12-08-2025       1088 EUR       134 EUR       0 EUR       0         11-08-2025       1199 EUR       143 EUR       0 EUR       0         08-08-2025       1225 EUR       145 EUR       0 EUR       0					0 EUR
12-08-2025     1088 EUR     134 EUR     0 EUR     0       11-08-2025     1199 EUR     143 EUR     0 EUR     0       08-08-2025     1225 EUR     145 EUR     0 EUR     0					0 EUR
11-08-2025     1199 EUR     143 EUR     0 EUR     0       08-08-2025     1225 EUR     145 EUR     0 EUR     0					0 EUR
08-08-2025 1225 EUR 145 EUR 0 EUR 0					
					0 EUR
U - U - U - U - U - U - U - U - U - U					0 EUR
06-08-2025 1281 EUR 145 EUR 0 EUR 0					0 EUR 0 EUR

05-08-2025	1301 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1312 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1362 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1518 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1691 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1611 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1641 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1693 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1560 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1474 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1870 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1917 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2047 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1964 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1964 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1959 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1928 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2108 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2243 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2096 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2076 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2076 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2054 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2204 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2246 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2350 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2672 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2778 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2854 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR