

ISIN	DE000BB3UBB3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	100 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	77 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	63 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	104 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	52 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	55 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	54 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	109 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	89 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	99 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	88 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	112 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	112 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	63 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	76 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	55 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	118 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	150 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	106 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	135 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	121 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	159 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	137 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	169 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	153 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	164 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	119 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	139 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	145 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	184 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	138 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	60 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	154 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	144 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	127 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	166 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	129 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	163 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	122 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	92 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	119 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	109 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	138 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	121 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	111 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	85 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	129 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	139 EUR	41 EUR 40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	156 EUR	40 EUR 42 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025 113 EUR 09-09-2025 151 EUR 08-09-2025 171 EUR 05-09-2025 127 EUR 04-09-2025 135 EUR 03-09-2025 141 EUR 02-09-2025 164 EUR 01-09-2025 158 EUR 29-08-2025 196 EUR 28-08-2025 192 EUR 27-08-2025 158 EUR 26-08-2025 218 EUR 25-08-2025 235 EUR 22-08-2025 156 EUR 21-08-2025 112 EUR	45 EUR 47 EUR 46 EUR 45 EUR 43 EUR 43 EUR 42 EUR 46 EUR 62 EUR 67 EUR 67 EUR 66 EUR 68 EUR	0 EUR	0 EUR 11 EUR 12 EUR 12 EUR 12 EUR
08-09-2025 171 EUR 05-09-2025 127 EUR 04-09-2025 135 EUR 03-09-2025 141 EUR 02-09-2025 164 EUR 01-09-2025 158 EUR 29-08-2025 196 EUR 28-08-2025 192 EUR 27-08-2025 158 EUR 26-08-2025 218 EUR 25-08-2025 235 EUR 22-08-2025 156 EUR 21-08-2025 112 EUR	46 EUR 45 EUR 43 EUR 43 EUR 42 EUR 46 EUR 62 EUR 67 EUR 67 EUR 66 EUR 68 EUR 62 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11 EUR 12 EUR 12 EUR 12 EUR
05-09-2025 127 EUR 04-09-2025 135 EUR 03-09-2025 141 EUR 02-09-2025 164 EUR 01-09-2025 158 EUR 29-08-2025 196 EUR 28-08-2025 192 EUR 27-08-2025 158 EUR 26-08-2025 218 EUR 25-08-2025 235 EUR 22-08-2025 156 EUR 21-08-2025 112 EUR	45 EUR 43 EUR 43 EUR 42 EUR 46 EUR 62 EUR 67 EUR 67 EUR 66 EUR 68 EUR 62 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11 EUR 12 EUR 12 EUR 12 EUR
04-09-2025 135 EUR 03-09-2025 141 EUR 02-09-2025 164 EUR 01-09-2025 158 EUR 29-08-2025 196 EUR 28-08-2025 192 EUR 27-08-2025 158 EUR 26-08-2025 218 EUR 25-08-2025 235 EUR 22-08-2025 156 EUR 21-08-2025 112 EUR	43 EUR 43 EUR 42 EUR 46 EUR 62 EUR 67 EUR 67 EUR 67 EUR 66 EUR 68 EUR 62 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11 EUR 12 EUR 12 EUR 12 EUR
03-09-2025 141 EUR 02-09-2025 164 EUR 01-09-2025 158 EUR 29-08-2025 196 EUR 28-08-2025 192 EUR 27-08-2025 158 EUR 26-08-2025 218 EUR 25-08-2025 235 EUR 22-08-2025 156 EUR 21-08-2025 112 EUR	43 EUR 42 EUR 46 EUR 62 EUR 67 EUR 67 EUR 67 EUR 66 EUR 68 EUR 62 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 11 EUR 12 EUR 12 EUR 12 EUR 12 EUR
02-09-2025 164 EUR 01-09-2025 158 EUR 29-08-2025 196 EUR 28-08-2025 192 EUR 27-08-2025 158 EUR 26-08-2025 218 EUR 25-08-2025 235 EUR 22-08-2025 156 EUR 21-08-2025 112 EUR	42 EUR 46 EUR 62 EUR 67 EUR 67 EUR 67 EUR 66 EUR 68 EUR 62 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 11 EUR 12 EUR 12 EUR 12 EUR 12 EUR
01-09-2025 158 EUR 29-08-2025 196 EUR 28-08-2025 192 EUR 27-08-2025 158 EUR 26-08-2025 218 EUR 25-08-2025 235 EUR 22-08-2025 156 EUR 21-08-2025 112 EUR	46 EUR 62 EUR 67 EUR 67 EUR 67 EUR 66 EUR 68 EUR 62 EUR	0 EUR	0 EUR 11 EUR 12 EUR 12 EUR 12 EUR 12 EUR
29-08-2025 196 EUR 28-08-2025 192 EUR 27-08-2025 158 EUR 26-08-2025 218 EUR 25-08-2025 235 EUR 22-08-2025 156 EUR 21-08-2025 112 EUR	62 EUR 67 EUR 67 EUR 67 EUR 66 EUR 68 EUR 62 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	11 EUR 12 EUR 12 EUR 12 EUR 12 EUR
28-08-2025 192 EUR 27-08-2025 158 EUR 26-08-2025 218 EUR 25-08-2025 235 EUR 22-08-2025 156 EUR 21-08-2025 112 EUR	67 EUR 67 EUR 67 EUR 66 EUR 68 EUR 62 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	12 EUR 12 EUR 12 EUR 12 EUR
27-08-2025 158 EUR 26-08-2025 218 EUR 25-08-2025 235 EUR 22-08-2025 156 EUR 21-08-2025 112 EUR	67 EUR 67 EUR 66 EUR 68 EUR 62 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	12 EUR 12 EUR 12 EUR
26-08-2025 218 EUR 25-08-2025 235 EUR 22-08-2025 156 EUR 21-08-2025 112 EUR	67 EUR 66 EUR 68 EUR 62 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	12 EUR 12 EUR
25-08-2025 235 EUR 22-08-2025 156 EUR 21-08-2025 112 EUR	66 EUR 68 EUR 62 EUR	0 EUR 0 EUR	12 EUR
22-08-2025 156 EUR 21-08-2025 112 EUR	68 EUR 62 EUR	0 EUR	
21-08-2025 112 EUR	62 EUR		40 5115
			12 EUR
1		0 EUR	11 EUR
20-08-2025 161 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025 204 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2025 186 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025 206 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025 216 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025 178 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025 116 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025 189 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025 138 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025 239 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025 121 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025 143 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025 197 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025 154 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025 202 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025 176 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2025 170 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025 247 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2025 175 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2025 155 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025 155 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025 151 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025 153 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025 79 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025 197 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025 197 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025 118 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025 259 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025 110 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025 209 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025 120 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025 102 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025 102 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025 159 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR