

ISIN	DE000BB3VQ45
------	--------------

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
10-12-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
08-12-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
05-12-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
04-12-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
03-12-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
02-12-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
01-12-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
28-11-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
26-11-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
25-11-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
24-11-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
21-11-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
19-11-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
18-11-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
14-11-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
13-11-2025	759 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
12-11-2025	903 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
11-11-2025	907 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
10-11-2025	963 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
06-11-2025	954 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
05-11-2025	1095 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
31-10-2025	1720 EUR	0 EUR	0 EUR	31 EUR
30-10-2025	1658 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR
29-10-2025	2060 EUR	10 EUR	0 EUR	35 EUR
27-10-2025	1477 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
24-10-2025	1117 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
22-10-2025	926 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
21-10-2025	995 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
14-10-2025	852 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2025	911 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
10-10-2025	1192 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
08-10-2025	1195 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
07-10-2025	1206 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
06-10-2025	1162 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
03-10-2025	1131 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
02-10-2025	1173 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
26-09-2025	973 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2025	1022 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2025	1119 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
23-09-2025	1210 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
22-09-2025	1201 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
19-09-2025	1141 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
18-09-2025	1172 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2025	1172 EUR 143 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR 11 EUR
16-09-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
15-09-2025	151 EUR 170 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR

12-09-2025 10-09-2025 09-09-2025 08-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 26-08-2025 21-08-2025 21-08-2025 21-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025	175 EUR 203 EUR 188 EUR 212 EUR 199 EUR 204 EUR 200 EUR 202 EUR 229 EUR 216 EUR 265 EUR 276 EUR 285 EUR 286 EUR 288 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR 10 EUR 0 EUR
09-09-2025 08-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 21-08-2025 21-08-2025 21-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 18-08-2025 11-08-2025	188 EUR 212 EUR 199 EUR 204 EUR 200 EUR 202 EUR 229 EUR 216 EUR 265 EUR 276 EUR 285 EUR 296 EUR 296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 26-08-2025 22-08-2025 21-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 19-08-2025 19-08-2025 19-08-2025 19-08-2025 11-08-2025	212 EUR 199 EUR 204 EUR 200 EUR 202 EUR 229 EUR 216 EUR 265 EUR 276 EUR 285 EUR 296 EUR 288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 21-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 18-08-2025 14-08-2025	199 EUR 204 EUR 200 EUR 202 EUR 229 EUR 216 EUR 265 EUR 276 EUR 285 EUR 296 EUR 288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025	204 EUR 200 EUR 202 EUR 229 EUR 216 EUR 265 EUR 265 EUR 276 EUR 285 EUR 296 EUR 288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 21-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 15-08-2025	200 EUR 202 EUR 229 EUR 216 EUR 265 EUR 265 EUR 276 EUR 285 EUR 296 EUR 288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 21-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025	202 EUR 229 EUR 216 EUR 265 EUR 265 EUR 276 EUR 285 EUR 296 EUR 288 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 15-08-2025	229 EUR 216 EUR 265 EUR 265 EUR 276 EUR 285 EUR 296 EUR 288 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025	216 EUR 265 EUR 265 EUR 276 EUR 285 EUR 296 EUR 288 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR
28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025	265 EUR 265 EUR 276 EUR 285 EUR 296 EUR 288 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025	265 EUR 276 EUR 285 EUR 296 EUR 288 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR	
26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025	276 EUR 285 EUR 296 EUR 288 EUR	0 EUR 0 EUR		0 EUR
25-08-2025 22-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025	285 EUR 296 EUR 288 EUR	0 EUR	0 EUR	
22-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025	296 EUR 288 EUR			0 EUR
21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025	288 EUR		0 EUR	0 EUR
20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025 14-08-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
	407 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025		0 EUR	0 EUR	