

ISIN	DE000BB3WFZ9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	361 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	398 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	312 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	350 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	358 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	354 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	405 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	418 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	394 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	259 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	320 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	400 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	252 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	320 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	274 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	287 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	315 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	303 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	936 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	837 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	562 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	573 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	825 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	755 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	888 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	746 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	859 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	888 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	657 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	726 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	730 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	765 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	825 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	544 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	607 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	396 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	465 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	320 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	226 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	275 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	302 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	220 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	290 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	248 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	177 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	225 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	215 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	294 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	253 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025 249 EUR 05-09-2025 268 EUR 04-09-2025 218 EUR 03-09-2025 228 EUR 02-09-2025 160 EUR 01-09-2025 199 EUR 29-08-2025 214 EUR 28-08-2025 211 EUR 27-08-2025 178 EUR 26-08-2025 251 EUR 25-08-2025 217 EUR 21-08-2025 217 EUR 21-08-2025 201 EUR 19-08-2025 201 EUR 19-08-2025 193 EUR 15-08-2025 181 EUR 14-08-2025 181 EUR 14-08-2025 225 EUR 13-08-2025 148 EUR 12-08-2025 200 EUR 11-08-2025 213 EUR 08-08-2025 262 EUR 07-08-2025 281 EUR 06-08-2025 275 EUR 05-08-2025 175 EUR 04-08-2025 196 EUR	75 EUR 101 EUR 78 EUR 92 EUR 64 EUR 80 EUR 82 EUR 82 EUR 69 EUR 76 EUR 93 EUR 60 EUR 71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025 218 EUR 03-09-2025 228 EUR 02-09-2025 160 EUR 01-09-2025 199 EUR 29-08-2025 214 EUR 28-08-2025 211 EUR 27-08-2025 178 EUR 26-08-2025 185 EUR 25-08-2025 251 EUR 22-08-2025 217 EUR 21-08-2025 130 EUR 20-08-2025 201 EUR 19-08-2025 281 EUR 18-08-2025 193 EUR 15-08-2025 181 EUR 14-08-2025 225 EUR 13-08-2025 148 EUR 12-08-2025 200 EUR 11-08-2025 213 EUR 08-08-2025 262 EUR 07-08-2025 281 EUR 06-08-2025 281 EUR 05-08-2025 175 EUR 05-08-2025 174 EUR	78 EUR 92 EUR 64 EUR 80 EUR 82 EUR 82 EUR 59 EUR 69 EUR 76 EUR 93 EUR 60 EUR 71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025 228 EUR 02-09-2025 160 EUR 01-09-2025 199 EUR 29-08-2025 214 EUR 28-08-2025 211 EUR 27-08-2025 178 EUR 26-08-2025 251 EUR 25-08-2025 251 EUR 21-08-2025 217 EUR 21-08-2025 201 EUR 19-08-2025 201 EUR 19-08-2025 193 EUR 15-08-2025 181 EUR 14-08-2025 181 EUR 14-08-2025 225 EUR 13-08-2025 205 EUR 11-08-2025 200 EUR 11-08-2025 213 EUR 08-08-2025 281 EUR 06-08-2025 281 EUR 06-08-2025 281 EUR 06-08-2025 175 EUR 05-08-2025 174 EUR	92 EUR 64 EUR 80 EUR 82 EUR 82 EUR 59 EUR 69 EUR 76 EUR 93 EUR 60 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
02-09-2025 160 EUR 01-09-2025 199 EUR 29-08-2025 214 EUR 28-08-2025 211 EUR 27-08-2025 178 EUR 26-08-2025 185 EUR 25-08-2025 251 EUR 22-08-2025 217 EUR 21-08-2025 130 EUR 20-08-2025 201 EUR 19-08-2025 281 EUR 18-08-2025 193 EUR 15-08-2025 181 EUR 14-08-2025 148 EUR 12-08-2025 200 EUR 11-08-2025 201 EUR 11-08-2025 201 EUR 06-08-2025 281 EUR 06-08-2025 281 EUR 06-08-2025 281 EUR 06-08-2025 175 EUR 05-08-2025 174 EUR	64 EUR 80 EUR 82 EUR 82 EUR 59 EUR 69 EUR 76 EUR 93 EUR 60 EUR 71 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
01-09-2025 199 EUR 29-08-2025 214 EUR 28-08-2025 211 EUR 27-08-2025 178 EUR 26-08-2025 185 EUR 25-08-2025 251 EUR 22-08-2025 217 EUR 21-08-2025 130 EUR 20-08-2025 201 EUR 19-08-2025 281 EUR 18-08-2025 193 EUR 15-08-2025 181 EUR 14-08-2025 225 EUR 13-08-2025 148 EUR 12-08-2025 200 EUR 11-08-2025 213 EUR 08-08-2025 281 EUR 07-08-2025 281 EUR 06-08-2025 281 EUR 06-08-2025 175 EUR 05-08-2025 174 EUR	80 EUR 82 EUR 82 EUR 59 EUR 69 EUR 76 EUR 93 EUR 60 EUR 71 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
29-08-2025 214 EUR 28-08-2025 211 EUR 27-08-2025 178 EUR 26-08-2025 185 EUR 25-08-2025 251 EUR 22-08-2025 217 EUR 21-08-2025 130 EUR 20-08-2025 201 EUR 19-08-2025 281 EUR 18-08-2025 193 EUR 15-08-2025 181 EUR 14-08-2025 225 EUR 13-08-2025 148 EUR 12-08-2025 200 EUR 11-08-2025 213 EUR 08-08-2025 262 EUR 07-08-2025 281 EUR 06-08-2025 175 EUR 05-08-2025 174 EUR	82 EUR 82 EUR 59 EUR 69 EUR 76 EUR 93 EUR 60 EUR 71 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
28-08-2025 211 EUR 27-08-2025 178 EUR 26-08-2025 185 EUR 25-08-2025 251 EUR 22-08-2025 217 EUR 21-08-2025 130 EUR 20-08-2025 201 EUR 19-08-2025 281 EUR 18-08-2025 193 EUR 15-08-2025 181 EUR 14-08-2025 225 EUR 13-08-2025 148 EUR 12-08-2025 200 EUR 11-08-2025 213 EUR 08-08-2025 262 EUR 07-08-2025 281 EUR 06-08-2025 175 EUR 05-08-2025 174 EUR	82 EUR 59 EUR 69 EUR 76 EUR 93 EUR 60 EUR 71 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
27-08-2025 178 EUR 26-08-2025 185 EUR 25-08-2025 251 EUR 22-08-2025 217 EUR 21-08-2025 130 EUR 20-08-2025 201 EUR 19-08-2025 281 EUR 18-08-2025 193 EUR 15-08-2025 181 EUR 14-08-2025 225 EUR 13-08-2025 148 EUR 12-08-2025 200 EUR 11-08-2025 213 EUR 08-08-2025 262 EUR 07-08-2025 281 EUR 06-08-2025 175 EUR 05-08-2025 174 EUR	59 EUR 69 EUR 76 EUR 93 EUR 60 EUR 71 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-08-2025 185 EUR 25-08-2025 251 EUR 22-08-2025 217 EUR 21-08-2025 130 EUR 20-08-2025 201 EUR 19-08-2025 281 EUR 18-08-2025 193 EUR 15-08-2025 181 EUR 14-08-2025 225 EUR 13-08-2025 148 EUR 12-08-2025 200 EUR 11-08-2025 213 EUR 08-08-2025 262 EUR 07-08-2025 281 EUR 06-08-2025 175 EUR 05-08-2025 174 EUR	69 EUR 76 EUR 93 EUR 60 EUR 71 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
25-08-2025 251 EUR 22-08-2025 217 EUR 21-08-2025 130 EUR 20-08-2025 201 EUR 19-08-2025 281 EUR 18-08-2025 193 EUR 15-08-2025 181 EUR 14-08-2025 225 EUR 13-08-2025 148 EUR 12-08-2025 200 EUR 11-08-2025 213 EUR 08-08-2025 262 EUR 07-08-2025 281 EUR 06-08-2025 175 EUR 05-08-2025 174 EUR	76 EUR 93 EUR 60 EUR 71 EUR	0 EUR	
22-08-2025 217 EUR 21-08-2025 130 EUR 20-08-2025 201 EUR 19-08-2025 281 EUR 18-08-2025 193 EUR 15-08-2025 181 EUR 14-08-2025 225 EUR 13-08-2025 148 EUR 12-08-2025 200 EUR 11-08-2025 213 EUR 08-08-2025 262 EUR 07-08-2025 281 EUR 06-08-2025 175 EUR 05-08-2025 174 EUR	93 EUR 60 EUR 71 EUR		0 FUR
21-08-2025 130 EUR 20-08-2025 201 EUR 19-08-2025 281 EUR 18-08-2025 193 EUR 15-08-2025 181 EUR 14-08-2025 225 EUR 13-08-2025 148 EUR 12-08-2025 200 EUR 11-08-2025 213 EUR 08-08-2025 262 EUR 07-08-2025 281 EUR 06-08-2025 175 EUR 05-08-2025 174 EUR	60 EUR 71 EUR	0 ELID	I CON
20-08-2025 201 EUR 19-08-2025 281 EUR 18-08-2025 193 EUR 15-08-2025 181 EUR 14-08-2025 225 EUR 13-08-2025 148 EUR 12-08-2025 200 EUR 11-08-2025 213 EUR 08-08-2025 262 EUR 07-08-2025 281 EUR 06-08-2025 175 EUR 05-08-2025 174 EUR	71 EUR	ULUK	0 EUR
19-08-2025 281 EUR 18-08-2025 193 EUR 15-08-2025 181 EUR 14-08-2025 225 EUR 13-08-2025 148 EUR 12-08-2025 200 EUR 11-08-2025 213 EUR 08-08-2025 262 EUR 07-08-2025 281 EUR 06-08-2025 175 EUR 05-08-2025 174 EUR		0 EUR	0 EUR
18-08-2025 193 EUR 15-08-2025 181 EUR 14-08-2025 225 EUR 13-08-2025 148 EUR 12-08-2025 200 EUR 11-08-2025 213 EUR 08-08-2025 262 EUR 07-08-2025 281 EUR 06-08-2025 175 EUR 05-08-2025 174 EUR	107 5	0 EUR	0 EUR
15-08-2025 181 EUR 14-08-2025 225 EUR 13-08-2025 148 EUR 12-08-2025 200 EUR 11-08-2025 213 EUR 08-08-2025 262 EUR 07-08-2025 281 EUR 06-08-2025 175 EUR 05-08-2025 174 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025 225 EUR 13-08-2025 148 EUR 12-08-2025 200 EUR 11-08-2025 213 EUR 08-08-2025 262 EUR 07-08-2025 281 EUR 06-08-2025 175 EUR 05-08-2025 174 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025 148 EUR 12-08-2025 200 EUR 11-08-2025 213 EUR 08-08-2025 262 EUR 07-08-2025 281 EUR 06-08-2025 175 EUR 05-08-2025 174 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025 200 EUR 11-08-2025 213 EUR 08-08-2025 262 EUR 07-08-2025 281 EUR 06-08-2025 175 EUR 05-08-2025 174 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025 213 EUR 08-08-2025 262 EUR 07-08-2025 281 EUR 06-08-2025 175 EUR 05-08-2025 174 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025 262 EUR 07-08-2025 281 EUR 06-08-2025 175 EUR 05-08-2025 174 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025 281 EUR 06-08-2025 175 EUR 05-08-2025 174 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025 175 EUR 05-08-2025 174 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025 174 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025 196 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025 159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025 181 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025 186 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025 197 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025 201 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025 200 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025 161 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025 172 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025 284 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025 213 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025 175 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025 164 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025 164 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025 43 EUR		0 EUR	0 EUR