

ISIN	DE000BB3XWF4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	71 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	73 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	73 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	81 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	73 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	78 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	65 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	74 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	76 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	77 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	67 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	67 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	71 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	60 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	82 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	77 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	50 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	73 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	79 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	91 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	66 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	65 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	74 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	75 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	78 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	72 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	78 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	71 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	91 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	78 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	97 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	85 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	116 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	78 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	61 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	84 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	77 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	83 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	74 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	100 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	91 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	78 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	101 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	83 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	83 EUR 82 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	99 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	77 EUR	32 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	83 EUR	31 EUR 32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	81 EUR	32 EUR 35 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025
09-09-2025     95 EUR     35 EUR     0 EUR     0 EUR       08-09-2025     84 EUR     36 EUR     0 EUR     0 EUR       05-09-2025     89 EUR     34 EUR     0 EUR     0 EUR       04-09-2025     80 EUR     26 EUR     0 EUR     0 EUR       03-09-2025     100 EUR     36 EUR     0 EUR     0 EUR       02-09-2025     85 EUR     36 EUR     0 EUR     0 EUR       01-09-2025     85 EUR     36 EUR     0 EUR     0 EUR       01-09-2025     138 EUR     88 EUR     0 EUR     0 EUR       01-09-2025     138 EUR     38 EUR     0 EUR     0 EUR       01-09-2025     138 EUR     38 EUR     0 EUR     0 EUR       01-09-2025     138 EUR     38 EUR     0 EUR     0 EUR       09-08-2025     193 EUR     33 EUR     0 EUR     0 EUR       29-08-2025     193 EUR     33 EUR     0 EUR     0 EUR       26-08-2025     79 EUR     33 EUR     0 EUR     0 EUR       25-08-2025     78 EUR
08-09-2025     84 EUR     36 EUR     0 EUR     0 EUR       05-09-2025     89 EUR     34 EUR     0 EUR     0 EUR       04-09-2025     80 EUR     26 EUR     0 EUR     0 EUR       03-09-2025     100 EUR     36 EUR     0 EUR     0 EUR       02-09-2025     85 EUR     36 EUR     0 EUR     0 EUR       01-09-2025     138 EUR     88 EUR     0 EUR     0 EUR       01-09-2025     138 EUR     88 EUR     0 EUR     0 EUR       29-08-2025     95 EUR     33 EUR     0 EUR     0 EUR       29-08-2025     95 EUR     33 EUR     0 EUR     0 EUR       28-08-2025     93 EUR     33 EUR     0 EUR     0 EUR       27-08-2025     79 EUR     33 EUR     0 EUR     0 EUR       26-08-2025     82 EUR     33 EUR     0 EUR     0 EUR       25-08-2025     76 EUR     32 EUR     0 EUR     0 EUR       21-08-2025     76 EUR     32 EUR     0 EUR     0 EUR       21-08-2025     77 EUR
05-09-2025     89 EUR     34 EUR     0 EUR     0 EUR       04-09-2025     80 EUR     26 EUR     0 EUR     0 EUR       03-09-2025     100 EUR     36 EUR     0 EUR     0 EUR       02-09-2025     85 EUR     36 EUR     0 EUR     0 EUR       01-09-2025     138 EUR     88 EUR     0 EUR     0 EUR       29-08-2025     95 EUR     33 EUR     0 EUR     0 EUR       28-08-2025     93 EUR     33 EUR     0 EUR     0 EUR       28-08-2025     93 EUR     33 EUR     0 EUR     0 EUR       26-08-2025     93 EUR     33 EUR     0 EUR     0 EUR       26-08-2025     93 EUR     33 EUR     0 EUR     0 EUR       26-08-2025     82 EUR     33 EUR     0 EUR     0 EUR       25-08-2025     78 EUR     32 EUR     0 EUR     0 EUR       22-08-2025     78 EUR     32 EUR     0 EUR     0 EUR       21-08-2025     78 EUR     32 EUR     0 EUR     0 EUR       20-08-2025     77 EUR
04-09-2025     80 EUR     26 EUR     0 EUR     0 EUR       03-09-2025     100 EUR     36 EUR     0 EUR     0 EUR       02-09-2025     85 EUR     36 EUR     0 EUR     0 EUR       01-09-2025     138 EUR     88 EUR     0 EUR     0 EUR       29-08-2025     95 EUR     33 EUR     0 EUR     0 EUR       28-08-2025     93 EUR     33 EUR     0 EUR     0 EUR       27-08-2025     93 EUR     33 EUR     0 EUR     0 EUR       26-08-2025     93 EUR     33 EUR     0 EUR     0 EUR       26-08-2025     79 EUR     33 EUR     0 EUR     0 EUR       26-08-2025     82 EUR     33 EUR     0 EUR     0 EUR       25-08-2025     78 EUR     32 EUR     0 EUR     0 EUR       22-08-2025     78 EUR     32 EUR     0 EUR     0 EUR       21-08-2025     78 EUR     32 EUR     0 EUR     0 EUR       21-08-2025     78 EUR     32 EUR     0 EUR     0 EUR       19-08-2025     73 EUR
03-09-2025     100 EUR     36 EUR     0 EUR     0 EUR       02-09-2025     85 EUR     36 EUR     0 EUR     0 EUR       01-09-2025     138 EUR     88 EUR     0 EUR     0 EUR       29-08-2025     95 EUR     33 EUR     0 EUR     0 EUR       28-08-2025     93 EUR     33 EUR     0 EUR     0 EUR       27-08-2025     79 EUR     33 EUR     0 EUR     0 EUR       26-08-2025     82 EUR     33 EUR     0 EUR     0 EUR       26-08-2025     82 EUR     33 EUR     0 EUR     0 EUR       25-08-2025     78 EUR     32 EUR     0 EUR     0 EUR       22-08-2025     78 EUR     30 EUR     0 EUR     0 EUR       21-08-2025     78 EUR     32 EUR     0 EUR     0 EUR       21-08-2025     78 EUR     32 EUR     0 EUR     0 EUR       21-08-2025     78 EUR     32 EUR     0 EUR     0 EUR       21-08-2025     73 EUR     32 EUR     0 EUR     0 EUR       19-08-2025     73 EUR
02-09-2025     85 EUR     36 EUR     0 EUR     0 EU       01-09-2025     138 EUR     88 EUR     0 EUR     0 EU       29-08-2025     95 EUR     33 EUR     0 EUR     0 EU       28-08-2025     93 EUR     33 EUR     0 EUR     0 EU       27-08-2025     79 EUR     33 EUR     0 EUR     0 EU       26-08-2025     82 EUR     33 EUR     0 EUR     0 EU       25-08-2025     78 EUR     32 EUR     0 EUR     0 EU       22-08-2025     64 EUR     30 EUR     0 EUR     0 EU       21-08-2025     78 EUR     32 EUR     0 EUR     0 EU       21-08-2025     78 EUR     32 EUR     0 EUR     0 EU       21-08-2025     78 EUR     32 EUR     0 EUR     0 EU       20-08-2025     78 EUR     32 EUR     0 EUR     0 EU       19-08-2025     73 EUR     32 EUR     0 EUR     0 EU       19-08-2025     73 EUR     33 EUR     0 EUR     0 EU       15-08-2025     91 EUR     33 EUR
01-09-2025     138 EUR     88 EUR     0 EUR     0 EUR       29-08-2025     95 EUR     33 EUR     0 EUR     0 EUR       28-08-2025     93 EUR     33 EUR     0 EUR     0 EUR       27-08-2025     79 EUR     33 EUR     0 EUR     0 EUR       26-08-2025     82 EUR     33 EUR     0 EUR     0 EUR       25-08-2025     78 EUR     32 EUR     0 EUR     0 EUR       22-08-2025     64 EUR     30 EUR     0 EUR     0 EUR       21-08-2025     78 EUR     32 EUR     0 EUR     0 EUR       21-08-2025     78 EUR     32 EUR     0 EUR     0 EUR       20-08-2025     78 EUR     32 EUR     0 EUR     0 EUR       20-08-2025     77 EUR     32 EUR     0 EUR     0 EUR       19-08-2025     73 EUR     31 EUR     0 EUR     0 EUR       18-08-2025     73 EUR     33 EUR     0 EUR     0 EUR       15-08-2025     91 EUR     33 EUR     0 EUR     0 EUR       14-08-2025     77 EUR
29-08-2025     95 EUR     33 EUR     0 EUR     0 E       28-08-2025     93 EUR     33 EUR     0 EUR     0 E       27-08-2025     79 EUR     33 EUR     0 EUR     0 E       26-08-2025     82 EUR     33 EUR     0 EUR     0 E       25-08-2025     78 EUR     32 EUR     0 EUR     0 E       22-08-2025     64 EUR     30 EUR     0 EUR     0 E       21-08-2025     78 EUR     32 EUR     0 EUR     0 E       20-08-2025     78 EUR     32 EUR     0 EUR     0 E       20-08-2025     77 EUR     32 EUR     0 EUR     0 E       19-08-2025     73 EUR     31 EUR     0 EUR     0 E       19-08-2025     73 EUR     31 EUR     0 EUR     0 E       18-08-2025     91 EUR     33 EUR     0 EUR     0 E       18-08-2025     91 EUR     33 EUR     0 EUR     0 E       15-08-2025     91 EUR     33 EUR     0 EUR     0 E       14-08-2025     75 EUR     32 EUR     0
28-08-2025   93 EUR   33 EUR   0 EUR   0 E     27-08-2025   79 EUR   33 EUR   0 EUR   0 E     26-08-2025   82 EUR   33 EUR   0 EUR   0 E     25-08-2025   78 EUR   32 EUR   0 EUR   0 E     22-08-2025   64 EUR   30 EUR   0 EUR   0 E     21-08-2025   78 EUR   32 EUR   0 EUR   0 E     20-08-2025   77 EUR   32 EUR   0 EUR   0 E     19-08-2025   73 EUR   31 EUR   0 EUR   0 E     18-08-2025   73 EUR   31 EUR   0 EUR   0 E     15-08-2025   91 EUR   33 EUR   0 EUR   0 E     14-08-2025   84 EUR   31 EUR   0 EUR   0 E     14-08-2025   77 EUR   32 EUR   0 EUR   0 E     13-08-2025   75 EUR   33 EUR   0 EUR   0 E     11-08-2025   81 EUR   23 EUR   0 EUR   0 E     11-08-2025   81 EUR   23 EUR   0 EUR   0 E     11-08-2025   81 EUR   25 EUR   0 EUR
27-08-2025   79 EUR   33 EUR   0 EUR   0 E     26-08-2025   82 EUR   33 EUR   0 EUR   0 E     25-08-2025   78 EUR   32 EUR   0 EUR   0 E     22-08-2025   64 EUR   30 EUR   0 EUR   0 E     21-08-2025   78 EUR   32 EUR   0 EUR   0 E     20-08-2025   77 EUR   32 EUR   0 EUR   0 E     19-08-2025   77 EUR   32 EUR   0 EUR   0 E     18-08-2025   73 EUR   31 EUR   0 EUR   0 E     15-08-2025   91 EUR   33 EUR   0 EUR   0 E     14-08-2025   77 EUR   32 EUR   0 EUR   0 E     14-08-2025   77 EUR   32 EUR   0 EUR   0 E     13-08-2025   75 EUR   33 EUR   0 EUR   0 E     12-08-2025   81 EUR   23 EUR   0 EUR   0 E     11-08-2025   88 EUR   25 EUR   0 EUR   0 E     08-08-2025   77 EUR   25 EUR   0 EUR   0 E     07-08-2025   80 EUR   25 EUR   0 EUR
26-08-2025   82 EUR   33 EUR   0 EUR   0 E     25-08-2025   78 EUR   32 EUR   0 EUR   0 E     22-08-2025   64 EUR   30 EUR   0 EUR   0 E     21-08-2025   78 EUR   32 EUR   0 EUR   0 E     20-08-2025   77 EUR   32 EUR   0 EUR   0 E     19-08-2025   73 EUR   31 EUR   0 EUR   0 E     18-08-2025   91 EUR   33 EUR   0 EUR   0 E     15-08-2025   84 EUR   31 EUR   0 EUR   0 E     14-08-2025   77 EUR   32 EUR   0 EUR   0 E     13-08-2025   75 EUR   33 EUR   0 EUR   0 E     12-08-2025   81 EUR   23 EUR   0 EUR   0 E     11-08-2025   81 EUR   25 EUR   0 EUR   0 E     08-08-2025   77 EUR   25 EUR   0 EUR   0 E     07-08-2025   80 EUR   25 EUR   0 EUR   0 E
25-08-2025   78 EUR   32 EUR   0 EUR   0 E     22-08-2025   64 EUR   30 EUR   0 EUR   0 E     21-08-2025   78 EUR   32 EUR   0 EUR   0 E     20-08-2025   77 EUR   32 EUR   0 EUR   0 E     19-08-2025   73 EUR   31 EUR   0 EUR   0 E     18-08-2025   91 EUR   33 EUR   0 EUR   0 E     15-08-2025   84 EUR   31 EUR   0 EUR   0 E     14-08-2025   77 EUR   32 EUR   0 EUR   0 E     13-08-2025   75 EUR   33 EUR   0 EUR   0 E     12-08-2025   75 EUR   33 EUR   0 EUR   0 E     11-08-2025   81 EUR   23 EUR   0 EUR   0 E     11-08-2025   88 EUR   25 EUR   0 EUR   0 E     08-08-2025   77 EUR   25 EUR   0 EUR   0 E     07-08-2025   80 EUR   25 EUR   0 EUR   0 E
22-08-2025   64 EUR   30 EUR   0 EUR   0 E     21-08-2025   78 EUR   32 EUR   0 EUR   0 E     20-08-2025   77 EUR   32 EUR   0 EUR   0 E     19-08-2025   73 EUR   31 EUR   0 EUR   0 E     18-08-2025   91 EUR   33 EUR   0 EUR   0 E     15-08-2025   84 EUR   31 EUR   0 EUR   0 E     14-08-2025   77 EUR   32 EUR   0 EUR   0 E     13-08-2025   75 EUR   33 EUR   0 EUR   0 E     12-08-2025   81 EUR   23 EUR   0 EUR   0 E     11-08-2025   88 EUR   25 EUR   0 EUR   0 E     08-08-2025   77 EUR   25 EUR   0 EUR   0 E     07-08-2025   80 EUR   25 EUR   0 EUR   0 E
21-08-2025   78 EUR   32 EUR   0 EUR   0 E     20-08-2025   77 EUR   32 EUR   0 EUR   0 E     19-08-2025   73 EUR   31 EUR   0 EUR   0 E     18-08-2025   91 EUR   33 EUR   0 EUR   0 E     15-08-2025   84 EUR   31 EUR   0 EUR   0 E     14-08-2025   77 EUR   32 EUR   0 EUR   0 E     13-08-2025   75 EUR   33 EUR   0 EUR   0 E     12-08-2025   81 EUR   23 EUR   0 EUR   0 E     11-08-2025   88 EUR   25 EUR   0 EUR   0 E     08-08-2025   77 EUR   25 EUR   0 EUR   0 E     07-08-2025   80 EUR   25 EUR   0 EUR   0 E
20-08-2025   77 EUR   32 EUR   0 EUR   0 E     19-08-2025   73 EUR   31 EUR   0 EUR   0 E     18-08-2025   91 EUR   33 EUR   0 EUR   0 E     15-08-2025   84 EUR   31 EUR   0 EUR   0 E     14-08-2025   77 EUR   32 EUR   0 EUR   0 E     13-08-2025   75 EUR   33 EUR   0 EUR   0 E     12-08-2025   81 EUR   23 EUR   0 EUR   0 E     11-08-2025   88 EUR   25 EUR   0 EUR   0 E     08-08-2025   77 EUR   25 EUR   0 EUR   0 E     07-08-2025   80 EUR   25 EUR   0 EUR   0 E
19-08-2025   73 EUR   31 EUR   0 EUR   0 E     18-08-2025   91 EUR   33 EUR   0 EUR   0 E     15-08-2025   84 EUR   31 EUR   0 EUR   0 E     14-08-2025   77 EUR   32 EUR   0 EUR   0 E     13-08-2025   75 EUR   33 EUR   0 EUR   0 E     12-08-2025   81 EUR   23 EUR   0 EUR   0 E     11-08-2025   88 EUR   25 EUR   0 EUR   0 E     08-08-2025   77 EUR   25 EUR   0 EUR   0 E     07-08-2025   80 EUR   25 EUR   0 EUR   0 E
18-08-2025   91 EUR   33 EUR   0 EUR   0 E     15-08-2025   84 EUR   31 EUR   0 EUR   0 E     14-08-2025   77 EUR   32 EUR   0 EUR   0 E     13-08-2025   75 EUR   33 EUR   0 EUR   0 E     12-08-2025   81 EUR   23 EUR   0 EUR   0 E     11-08-2025   88 EUR   25 EUR   0 EUR   0 E     08-08-2025   77 EUR   25 EUR   0 EUR   0 E     07-08-2025   80 EUR   25 EUR   0 EUR   0 E
15-08-2025   84 EUR   31 EUR   0 EUR   0 E     14-08-2025   77 EUR   32 EUR   0 EUR   0 E     13-08-2025   75 EUR   33 EUR   0 EUR   0 E     12-08-2025   81 EUR   23 EUR   0 EUR   0 E     11-08-2025   88 EUR   25 EUR   0 EUR   0 E     08-08-2025   77 EUR   25 EUR   0 EUR   0 E     07-08-2025   80 EUR   25 EUR   0 EUR   0 E
14-08-2025   77 EUR   32 EUR   0 EUR   0 E     13-08-2025   75 EUR   33 EUR   0 EUR   0 E     12-08-2025   81 EUR   23 EUR   0 EUR   0 E     11-08-2025   88 EUR   25 EUR   0 EUR   0 E     08-08-2025   77 EUR   25 EUR   0 EUR   0 E     07-08-2025   80 EUR   25 EUR   0 EUR   0 E
13-08-2025   75 EUR   33 EUR   0 EUR   0 E     12-08-2025   81 EUR   23 EUR   0 EUR   0 E     11-08-2025   88 EUR   25 EUR   0 EUR   0 E     08-08-2025   77 EUR   25 EUR   0 EUR   0 E     07-08-2025   80 EUR   25 EUR   0 EUR   0 E
12-08-2025   81 EUR   23 EUR   0 EUR   0 E     11-08-2025   88 EUR   25 EUR   0 EUR   0 E     08-08-2025   77 EUR   25 EUR   0 EUR   0 E     07-08-2025   80 EUR   25 EUR   0 EUR   0 E
11-08-2025 88 EUR 25 EUR 0 EUR 0 E   08-08-2025 77 EUR 25 EUR 0 EUR 0 E   07-08-2025 80 EUR 25 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E
08-08-2025     77 EUR     25 EUR     0 EUR     0 E       07-08-2025     80 EUR     25 EUR     0 EUR     0 E
07-08-2025 80 EUR 25 EUR 0 EUR 0 E
06-08-2025 112 ELIR 36 ELIR 0 ELIR 0 E
00-00-2025 112 EON 0 EON 0 EON
05-08-2025 69 EUR 33 EUR 0 EUR 0 E
04-08-2025 91 EUR 23 EUR 0 EUR 0 E
31-07-2025 80 EUR 33 EUR 0 EUR 0 E
30-07-2025 87 EUR 32 EUR 0 EUR 0 E
29-07-2025 96 EUR 32 EUR 0 EUR 0 E
28-07-2025 79 EUR 30 EUR 0 EUR 0 E
25-07-2025 83 EUR 34 EUR 0 EUR 0 E
24-07-2025     94 EUR     24 EUR     0 EUR     0 E
23-07-2025 85 EUR 27 EUR 0 EUR 0 E
22-07-2025 81 EUR 31 EUR 0 EUR 0 E
21-07-2025 87 EUR 36 EUR 0 EUR 0 E
17-07-2025 79 EUR 33 EUR 0 EUR 0 E
16-07-2025 60 EUR 32 EUR 0 EUR 0 E
10-07-2025 46 EUR 10 EUR 0 EUR 0 E