

ISIN	DE000BB3Z7D7
------	--------------

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	188 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	145 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	240 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	177 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	153 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	199 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	242 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	100 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	152 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
26-11-2025	171 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	108 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	180 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	105 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	94 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	161 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	202 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	199 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	166 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	150 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	121 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	91 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	167 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	181 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	149 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	180 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	153 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	155 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	151 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	100 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	158 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	120 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	100 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	152 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	106 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	128 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	131 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	84 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	106 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	109 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	88 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	89 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	132 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	158 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	87 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	85 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	80 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025       86 B         09-09-2025       80 B         08-09-2025       86 B         05-09-2025       97 B         04-09-2025       93 B         03-09-2025       114 B         02-09-2025       161 B         01-09-2025       178 B         29-08-2025       119 B         28-08-2025       77 B         27-08-2025       108 B         26-08-2025       113 B         25-08-2025       95 B         22-08-2025       95 B         21-08-2025       91 B         19-08-2025       91 B         18-08-2025       98 B         15-08-2025       107 B         13-08-2025       102 B         12-08-2025       125 B         11-08-2025       125 B         11-08-2025       150 B         08-08-2025       80 B	EUR 65 EUR EUR 62 EUR EUR 63 EUR EUR 59 EUR EUR 60 EUR EUR 63 EUR EUR 53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025       86 E         08-09-2025       97 E         04-09-2025       93 E         03-09-2025       114 E         02-09-2025       161 E         01-09-2025       178 E         29-08-2025       119 E         28-08-2025       77 E         27-08-2025       108 E         26-08-2025       113 E         25-08-2025       95 E         22-08-2025       95 E         21-08-2025       95 E         21-08-2025       91 E         19-08-2025       98 E         15-08-2025       98 E         14-08-2025       107 E         13-08-2025       102 E         11-08-2025       102 E         11-08-2025       150 E         08-08-2025       91 E         06-08-2025       153 E         05-08-2025       153 E         05-08-2025       130 E         04-08-2025       130 E         04-08-2025       130 E	EUR 57 EUR EUR 57 EUR EUR 60 EUR EUR 62 EUR EUR 65 EUR EUR 65 EUR EUR 63 EUR EUR 59 EUR EUR 63 EUR EUR 53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025       86 B         05-09-2025       97 B         04-09-2025       93 B         03-09-2025       114 B         02-09-2025       161 B         01-09-2025       178 B         29-08-2025       179 B         28-08-2025       77 B         27-08-2025       108 B         26-08-2025       113 B         25-08-2025       95 B         21-08-2025       95 B         21-08-2025       91 B         19-08-2025       91 B         18-08-2025       98 B         15-08-2025       107 B         13-08-2025       107 B         11-08-2025       102 B         11-08-2025       102 B         11-08-2025       150 B         08-08-2025       91 B         06-08-2025       153 B         05-08-2025       153 B         05-08-2025       130 B         04-08-2025       130 B         04-08-2025       130 B	EUR 57 EUR EUR 60 EUR EUR 62 EUR EUR 65 EUR EUR 65 EUR EUR 63 EUR EUR 59 EUR EUR 63 EUR EUR 53 EUR EUR 53 EUR EUR 54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025       97 8         04-09-2025       93 8         03-09-2025       114 8         02-09-2025       161 8         01-09-2025       178 8         29-08-2025       119 8         28-08-2025       77 8         27-08-2025       108 8         26-08-2025       113 8         25-08-2025       95 8         21-08-2025       95 8         21-08-2025       91 8         19-08-2025       91 8         18-08-2025       98 8         15-08-2025       107 8         13-08-2025       107 8         12-08-2025       102 8         11-08-2025       102 8         11-08-2025       150 8         08-08-2025       91 8         07-08-2025       150 8         06-08-2025       153 8         05-08-2025       153 8         05-08-2025       130 8         04-08-2025       130 8	EUR 60 EUR EUR 62 EUR EUR 66 EUR EUR 65 EUR EUR 63 EUR EUR 59 EUR EUR 53 EUR EUR 53 EUR EUR 54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025       93 B         03-09-2025       114 B         02-09-2025       161 B         01-09-2025       178 B         29-08-2025       119 B         28-08-2025       77 B         27-08-2025       108 B         26-08-2025       113 B         25-08-2025       95 B         22-08-2025       95 B         21-08-2025       91 B         19-08-2025       91 B         18-08-2025       98 B         15-08-2025       98 B         14-08-2025       107 B         13-08-2025       107 B         11-08-2025       102 B         11-08-2025       150 B         08-08-2025       91 B         07-08-2025       91 B         06-08-2025       91 B         05-08-2025       153 B         05-08-2025       153 B         05-08-2025       130 B         04-08-2025       125 B	EUR 62 EUR EUR 66 EUR EUR 65 EUR EUR 62 EUR EUR 63 EUR EUR 59 EUR EUR 63 EUR EUR 53 EUR EUR 53 EUR EUR 53 EUR EUR 53 EUR EUR 54 EUR EUR 55 EUR EUR 55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025       114 E         02-09-2025       161 E         01-09-2025       178 E         29-08-2025       119 E         28-08-2025       77 E         27-08-2025       108 E         26-08-2025       113 E         25-08-2025       95 E         22-08-2025       95 E         21-08-2025       91 E         19-08-2025       91 E         19-08-2025       98 E         15-08-2025       98 E         14-08-2025       107 E         13-08-2025       102 E         11-08-2025       102 E         11-08-2025       150 E         08-08-2025       91 E         06-08-2025       91 E         06-08-2025       153 E         05-08-2025       130 E         04-08-2025       130 E         04-08-2025       125 E	EUR 66 EUR EUR 65 EUR EUR 62 EUR EUR 63 EUR EUR 59 EUR EUR 63 EUR EUR 53 EUR EUR 53 EUR EUR 53 EUR EUR 54 EUR EUR 55 EUR EUR 55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025       161 ft         01-09-2025       178 ft         29-08-2025       119 ft         28-08-2025       77 ft         27-08-2025       108 ft         26-08-2025       113 ft         25-08-2025       95 ft         22-08-2025       95 ft         21-08-2025       97 ft         19-08-2025       91 ft         18-08-2025       98 ft         15-08-2025       98 ft         14-08-2025       98 ft         14-08-2025       107 ft         13-08-2025       107 ft         11-08-2025       102 ft         11-08-2025       150 ft         08-08-2025       91 ft         06-08-2025       91 ft         05-08-2025       153 ft         05-08-2025       130 ft         04-08-2025       130 ft         04-08-2025       125 ft	EUR 65 EUR EUR 62 EUR EUR 63 EUR EUR 59 EUR EUR 60 EUR EUR 63 EUR EUR 53 EUR EUR 53 EUR EUR 54 EUR EUR 55 EUR EUR 55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025       178 B         29-08-2025       119 B         28-08-2025       77 B         27-08-2025       108 B         26-08-2025       113 B         25-08-2025       95 B         22-08-2025       95 B         21-08-2025       97 B         20-08-2025       91 B         19-08-2025       98 B         18-08-2025       98 B         15-08-2025       98 B         14-08-2025       107 B         13-08-2025       107 B         12-08-2025       102 B         11-08-2025       150 B         08-08-2025       91 B         06-08-2025       91 B         06-08-2025       153 B         05-08-2025       130 B         04-08-2025       130 B         04-08-2025       125 B	EUR 62 EUR EUR 63 EUR EUR 59 EUR EUR 60 EUR EUR 63 EUR EUR 53 EUR EUR 53 EUR EUR 54 EUR EUR 55 EUR EUR 55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025       119 ft         28-08-2025       77 ft         27-08-2025       108 ft         26-08-2025       113 ft         25-08-2025       95 ft         22-08-2025       95 ft         21-08-2025       107 ft         20-08-2025       91 ft         19-08-2025       89 ft         18-08-2025       98 ft         15-08-2025       84 ft         14-08-2025       107 ft         13-08-2025       102 ft         11-08-2025       125 ft         11-08-2025       150 ft         08-08-2025       91 ft         06-08-2025       153 ft         05-08-2025       130 ft         04-08-2025       130 ft         04-08-2025       130 ft         04-08-2025       130 ft	EUR 63 EUR EUR 59 EUR EUR 60 EUR EUR 63 EUR EUR 53 EUR EUR 53 EUR EUR 54 EUR EUR 55 EUR EUR 55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025       77 8         27-08-2025       108 8         26-08-2025       113 8         25-08-2025       95 8         22-08-2025       95 8         21-08-2025       107 8         20-08-2025       91 8         19-08-2025       89 8         18-08-2025       98 8         15-08-2025       84 8         14-08-2025       107 8         13-08-2025       102 8         11-08-2025       125 8         11-08-2025       150 8         08-08-2025       91 8         07-08-2025       150 8         07-08-2025       153 8         05-08-2025       153 8         05-08-2025       130 8         04-08-2025       130 8	EUR 59 EUR EUR 60 EUR EUR 63 EUR EUR 53 EUR EUR 53 EUR EUR 54 EUR EUR 55 EUR EUR 55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025       108 B         26-08-2025       113 B         25-08-2025       95 B         22-08-2025       95 B         21-08-2025       107 B         20-08-2025       91 B         19-08-2025       89 B         18-08-2025       98 B         15-08-2025       84 B         14-08-2025       107 B         13-08-2025       102 B         11-08-2025       125 B         11-08-2025       150 B         08-08-2025       91 B         06-08-2025       91 B         06-08-2025       153 B         05-08-2025       130 B         04-08-2025       125 B	EUR 60 EUR EUR 63 EUR EUR 53 EUR EUR 53 EUR EUR 55 EUR EUR 55 EUR EUR 54 EUR EUR 55 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
26-08-2025       113 E         25-08-2025       95 E         22-08-2025       95 E         21-08-2025       107 E         20-08-2025       91 E         19-08-2025       89 E         18-08-2025       98 E         15-08-2025       84 E         14-08-2025       107 E         13-08-2025       102 E         11-08-2025       125 E         11-08-2025       150 E         08-08-2025       91 E         06-08-2025       153 E         05-08-2025       130 E         04-08-2025       130 E         04-08-2025       125 E	EUR 63 EUR EUR 53 EUR EUR 53 EUR EUR 55 EUR EUR 54 EUR EUR 55 EUR EUR 57 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
25-08-2025       95 8         22-08-2025       95 8         21-08-2025       107 8         20-08-2025       91 8         19-08-2025       89 8         18-08-2025       98 8         15-08-2025       84 8         14-08-2025       107 8         13-08-2025       102 8         11-08-2025       125 8         11-08-2025       150 8         08-08-2025       91 8         07-08-2025       91 8         06-08-2025       153 8         05-08-2025       130 8         04-08-2025       130 8	EUR 53 EUR EUR 53 EUR EUR 55 EUR EUR 54 EUR EUR 55 EUR EUR 57 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
22-08-2025       95 E         21-08-2025       107 E         20-08-2025       91 E         19-08-2025       89 E         18-08-2025       98 E         15-08-2025       84 E         14-08-2025       107 E         13-08-2025       102 E         12-08-2025       125 E         11-08-2025       150 E         08-08-2025       91 E         06-08-2025       153 E         05-08-2025       130 E         04-08-2025       130 E         04-08-2025       125 E	EUR 53 EUR EUR 55 EUR EUR 54 EUR EUR 55 EUR EUR 57 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
21-08-2025       107 ft         20-08-2025       91 ft         19-08-2025       89 ft         18-08-2025       98 ft         15-08-2025       84 ft         14-08-2025       107 ft         13-08-2025       102 ft         12-08-2025       125 ft         11-08-2025       150 ft         08-08-2025       80 ft         07-08-2025       91 ft         06-08-2025       153 ft         05-08-2025       130 ft         04-08-2025       125 ft	EUR     55 EUR       EUR     54 EUR       EUR     55 EUR       EUR     57 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
20-08-2025       91 f         19-08-2025       89 f         18-08-2025       98 f         15-08-2025       84 f         14-08-2025       107 f         13-08-2025       102 f         12-08-2025       125 f         11-08-2025       150 f         08-08-2025       80 f         07-08-2025       91 f         06-08-2025       153 f         05-08-2025       130 f         04-08-2025       125 f	EUR     54 EUR       EUR     55 EUR       EUR     57 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-08-2025       89 E         18-08-2025       98 E         15-08-2025       84 E         14-08-2025       107 E         13-08-2025       102 E         12-08-2025       125 E         11-08-2025       150 E         08-08-2025       80 E         07-08-2025       91 E         06-08-2025       153 E         05-08-2025       130 E         04-08-2025       125 E	EUR 55 EUR EUR 57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025       98 B         15-08-2025       84 B         14-08-2025       107 B         13-08-2025       102 B         12-08-2025       125 B         11-08-2025       150 B         08-08-2025       80 B         07-08-2025       91 B         06-08-2025       153 B         05-08-2025       130 B         04-08-2025       125 B	EUR 57 EUR		
15-08-2025       84 E         14-08-2025       107 E         13-08-2025       102 E         12-08-2025       125 E         11-08-2025       150 E         08-08-2025       80 E         07-08-2025       91 E         06-08-2025       153 E         05-08-2025       130 E         04-08-2025       125 E		0 EUR	0 E : C
14-08-2025       107 B         13-08-2025       102 B         12-08-2025       125 B         11-08-2025       150 B         08-08-2025       80 B         07-08-2025       91 B         06-08-2025       153 B         05-08-2025       130 B         04-08-2025       125 B	FUR 58 FUR	1	0 EUR
13-08-2025       102 B         12-08-2025       125 B         11-08-2025       150 B         08-08-2025       80 B         07-08-2025       91 B         06-08-2025       153 B         05-08-2025       130 B         04-08-2025       125 B	-5	0 EUR	0 EUR
12-08-2025       125 E         11-08-2025       150 E         08-08-2025       80 E         07-08-2025       91 E         06-08-2025       153 E         05-08-2025       130 E         04-08-2025       125 E	EUR 58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025       150 E         08-08-2025       80 E         07-08-2025       91 E         06-08-2025       153 E         05-08-2025       130 E         04-08-2025       125 E	EUR 58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025       80 E         07-08-2025       91 E         06-08-2025       153 E         05-08-2025       130 E         04-08-2025       125 E	EUR 57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025       91 E         06-08-2025       153 E         05-08-2025       130 E         04-08-2025       125 E	EUR 55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025     153 B       05-08-2025     130 B       04-08-2025     125 B	EUR 55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025 130 E 04-08-2025 125 E	EUR 56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025 125 E	EUR 71 EUR	0 EUR	0 EUR
	EUR 52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025 200 E	EUR 55 EUR	0 EUR	0 EUR
	EUR 88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025 141 E	EUR 62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025 128 E	EUR 60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025 136 E	EUR 59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025 147 E	EUR 59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025 139 E		0 EUR	0 EUR
23-07-2025 145 E	EUR 58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025 142 E		J LOIN	0 EUR
21-07-2025 42 [	EUR 58 EUR	+	0 EUR