

ISIN	DE000BB3Z8U9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	459 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	507 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	429 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	433 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	365 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	336 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	447 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	862 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	831 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	836 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	610 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	611 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	546 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	547 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	622 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	574 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	707 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	860 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	837 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	760 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	929 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	672 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	588 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	702 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	597 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	302 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	418 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	337 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	286 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	339 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	303 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	308 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	303 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	304 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	303 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	317 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	319 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	341 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	342 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	253 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	425 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	294 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	274 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	417 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	289 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	303 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	250 EUR	137 EUR 124 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	306 EUR	124 EUR 120 EUR	0 EUR	10 EUR 10 EUR
16-09-2025	246 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR

12-09-2025 10-09-2025 09-09-2025 08-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 26-08-2025 21-08-2025 21-08-2025 21-08-2025 18-08-2025 18-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 08-08-2025 08-08-2025	242 EUR 326 EUR 251 EUR 262 EUR 227 EUR 269 EUR 214 EUR 257 EUR 249 EUR 247 EUR 262 EUR 224 EUR 265 EUR 275 EUR 275 EUR 266 EUR 276 EUR 276 EUR 298 EUR	128 EUR 119 EUR 124 EUR 125 EUR 102 EUR 129 EUR 116 EUR 113 EUR 115 EUR 113 EUR 113 EUR 124 EUR 124 EUR 125 EUR 127 EUR 138 EUR 148 EUR 159 EUR 160 EUR 170 EUR 170 EUR 170 EUR 170 EUR 170 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 10 EUR
09-09-2025 08-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 25-08-2025 22-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 08-08-2025 06-08-2025 06-08-2025	251 EUR 262 EUR 227 EUR 269 EUR 214 EUR 257 EUR 249 EUR 247 EUR 262 EUR 224 EUR 265 EUR 275 EUR 266 EUR 271 EUR 276 EUR 298 EUR 298 EUR	124 EUR 125 EUR 102 EUR 129 EUR 116 EUR 113 EUR 115 EUR 113 EUR 113 EUR 124 EUR 123 EUR 122 EUR 108 EUR 129 EUR 109 EUR	0 EUR	0 EUR 10 EUR
08-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 01-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 21-08-2025 21-08-2025 19-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 06-08-2025 05-08-2025	262 EUR 227 EUR 269 EUR 214 EUR 257 EUR 249 EUR 247 EUR 262 EUR 224 EUR 265 EUR 275 EUR 266 EUR 300 EUR 271 EUR 276 EUR 298 EUR 298 EUR	125 EUR 102 EUR 129 EUR 116 EUR 116 EUR 117 EUR	0 EUR	10 EUR 10 EUR 0 EUR 10 EUR
05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 15-08-2025 14-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 06-08-2025 06-08-2025	227 EUR 269 EUR 214 EUR 257 EUR 249 EUR 247 EUR 262 EUR 224 EUR 265 EUR 275 EUR 266 EUR 271 EUR 276 EUR 298 EUR 342 EUR	102 EUR 129 EUR 116 EUR 1103 EUR 115 EUR 112 EUR 113 EUR 103 EUR 103 EUR 124 EUR 122 EUR 108 EUR 129 EUR 87 EUR	0 EUR	10 EUR 0 EUR 10 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 21-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 15-08-2025 14-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 07-08-2025 06-08-2025	269 EUR 214 EUR 257 EUR 249 EUR 247 EUR 262 EUR 265 EUR 275 EUR 266 EUR 300 EUR 271 EUR 276 EUR 298 EUR 342 EUR	129 EUR 116 EUR 103 EUR 115 EUR 112 EUR 113 EUR 113 EUR 103 EUR 124 EUR 123 EUR 122 EUR 108 EUR 129 EUR 87 EUR	0 EUR	0 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 0 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 0 EUR 0 EUR 10 EUR
03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 22-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 06-08-2025 05-08-2025	214 EUR 257 EUR 249 EUR 247 EUR 262 EUR 224 EUR 265 EUR 275 EUR 266 EUR 300 EUR 271 EUR 276 EUR 298 EUR 342 EUR	116 EUR 103 EUR 115 EUR 112 EUR 113 EUR 98 EUR 103 EUR 124 EUR 123 EUR 122 EUR 108 EUR 129 EUR 87 EUR	0 EUR	10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 0 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 0 EUR 10 EUR 10 EUR
02-09-2025 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 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 06-08-2025 05-08-2025	257 EUR 249 EUR 247 EUR 262 EUR 262 EUR 265 EUR 275 EUR 266 EUR 300 EUR 271 EUR 276 EUR 257 EUR 298 EUR	103 EUR 115 EUR 112 EUR 113 EUR 98 EUR 103 EUR 124 EUR 122 EUR 108 EUR 129 EUR 87 EUR	0 EUR	10 EUR 10 EUR 10 EUR 0 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 0 EUR 10 EUR 10 EUR
01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 14-08-2025 14-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 07-08-2025 06-08-2025	249 EUR 247 EUR 262 EUR 262 EUR 265 EUR 275 EUR 266 EUR 300 EUR 271 EUR 276 EUR 275 EUR 271 EUR 276 EUR 298 EUR 342 EUR	115 EUR 112 EUR 113 EUR 113 EUR 98 EUR 103 EUR 124 EUR 122 EUR 108 EUR 129 EUR 87 EUR	0 EUR	10 EUR 10 EUR 0 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 0 EUR 0 EUR 10 EUR 10 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 14-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 06-08-2025 05-08-2025	247 EUR 262 EUR 224 EUR 265 EUR 275 EUR 266 EUR 300 EUR 271 EUR 276 EUR 257 EUR 298 EUR 342 EUR	112 EUR 113 EUR 98 EUR 103 EUR 124 EUR 122 EUR 108 EUR 129 EUR 87 EUR	0 EUR	10 EUR 0 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 0 EUR 0 EUR 10 EUR 10 EUR
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 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 06-08-2025 05-08-2025	262 EUR 224 EUR 265 EUR 275 EUR 266 EUR 300 EUR 271 EUR 276 EUR 257 EUR 298 EUR 342 EUR	113 EUR 98 EUR 103 EUR 124 EUR 123 EUR 122 EUR 108 EUR 129 EUR 87 EUR	0 EUR	0 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10 EUR 10 EUR
27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 21-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 15-08-2025 14-08-2025 14-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 06-08-2025 05-08-2025	224 EUR 265 EUR 275 EUR 266 EUR 300 EUR 271 EUR 276 EUR 257 EUR 298 EUR 342 EUR	98 EUR 103 EUR 124 EUR 123 EUR 122 EUR 108 EUR 129 EUR 87 EUR	0 EUR	10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10 EUR 10 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 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 06-08-2025 05-08-2025	265 EUR 275 EUR 266 EUR 300 EUR 271 EUR 276 EUR 257 EUR 298 EUR 342 EUR	103 EUR 124 EUR 123 EUR 122 EUR 108 EUR 129 EUR 87 EUR 104 EUR	0 EUR	10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 0 EUR 10 EUR 10 EUR 10 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 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 06-08-2025 05-08-2025	275 EUR 266 EUR 300 EUR 271 EUR 276 EUR 257 EUR 298 EUR 342 EUR	124 EUR 123 EUR 122 EUR 108 EUR 129 EUR 87 EUR 104 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	10 EUR 10 EUR 0 EUR 10 EUR 0 EUR 10 EUR
22-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025 13-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 07-08-2025 06-08-2025 05-08-2025	266 EUR 300 EUR 271 EUR 276 EUR 257 EUR 298 EUR 342 EUR	123 EUR 122 EUR 108 EUR 129 EUR 87 EUR 104 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	10 EUR 0 EUR 10 EUR 0 EUR 10 EUR
21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025 13-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 06-08-2025 05-08-2025	300 EUR 271 EUR 276 EUR 257 EUR 298 EUR 342 EUR	122 EUR 108 EUR 129 EUR 87 EUR 104 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 10 EUR 0 EUR 10 EUR
20-08-2025  19-08-2025  18-08-2025  15-08-2025  14-08-2025  13-08-2025  12-08-2025  11-08-2025  08-08-2025  06-08-2025  05-08-2025	271 EUR 276 EUR 257 EUR 298 EUR 342 EUR	108 EUR 129 EUR 87 EUR 104 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	10 EUR 0 EUR 10 EUR
19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025 13-08-2025 12-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 07-08-2025 06-08-2025 05-08-2025	276 EUR 257 EUR 298 EUR 342 EUR	129 EUR 87 EUR 104 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 10 EUR
18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025 13-08-2025 12-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 07-08-2025 06-08-2025 05-08-2025	257 EUR 298 EUR 342 EUR	87 EUR 104 EUR	0 EUR 0 EUR	10 EUR
15-08-2025 14-08-2025 13-08-2025 12-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 07-08-2025 06-08-2025 05-08-2025	298 EUR 342 EUR	104 EUR	0 EUR	
14-08-2025 13-08-2025 12-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 07-08-2025 06-08-2025 05-08-2025	342 EUR			10 EUR
13-08-2025 12-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 07-08-2025 06-08-2025 05-08-2025		136 EUR		
12-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 07-08-2025 06-08-2025 05-08-2025		.00 = 0.11	0 EUR	10 EUR
11-08-2025 08-08-2025 07-08-2025 06-08-2025 05-08-2025	290 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025 07-08-2025 06-08-2025 05-08-2025	359 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025 06-08-2025 05-08-2025	265 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025 05-08-2025	290 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	323 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
	277 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
	253 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	354 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	283 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	285 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	275 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	271 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	209 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	269 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	308 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025		123 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	247 EUR			10 EUR