

ISIN
DE000BB31UA4

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 15-05-2026 | 484 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 419 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 410 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 419 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 379 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 371 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 301 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 316 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 403 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 446 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 446 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 446 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 527 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 491 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 505 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 529 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 479 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 433 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 331 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2026 | 291 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 351 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 322 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 295 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 341 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 345 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 327 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 358 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 504 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 447 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 447 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 447 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 377 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 547 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 592 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 534 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 459 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 415 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 421 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 398 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 475 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 440 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 333 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 344 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 369 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 361 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 327 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 296 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 292 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 347 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 06-03-2026 | 344 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 271 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 303 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 289 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 286 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 306 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 273 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 271 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 270 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 291 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 324 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 305 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 306 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 320 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 334 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 320 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 354 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 365 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 334 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 336 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 362 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 389 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 386 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 366 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 349 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 350 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 320 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 345 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 317 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 325 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 319 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 312 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 302 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 305 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 305 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 297 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 303 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 313 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 333 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 354 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 396 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 449 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 449 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 475 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 432 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 432 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 432 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 466 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 398 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 460 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 17-12-2025 | 493 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 545 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 547 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 544 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 517 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 526 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 525 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 561 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 701 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 647 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 660 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 596 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 655 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 718 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 695 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 745 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 514 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 619 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 640 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 536 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 524 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 455 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 419 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 431 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 421 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 442 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 442 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 392 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 397 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 414 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 501 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 471 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 472 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 451 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 475 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 452 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 399 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 410 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 437 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 412 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 419 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 399 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 382 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 400 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 373 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 412 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 430 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 423 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 446 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 458 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 436 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 409 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 450 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 10-09-2025 | 509 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 547 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 515 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 565 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 532 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 538 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 566 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 507 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 557 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 571 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 578 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 585 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 658 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 658 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 662 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 617 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 590 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 514 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 541 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 500 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 516 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 521 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 539 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 548 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 519 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 532 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 511 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 525 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 555 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |