

ISIN
DE000BB38P21

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 08-07-2026 | 983 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2026 | 923 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2026 | 1192 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2026 | 960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2026 | 973 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2026 | 937 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2026 | 961 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2026 | 951 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2026 | 1030 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-06-2026 | 1010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2026 | 1200 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2026 | 1025 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2026 | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2026 | 968 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2026 | 955 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2026 | 1123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-06-2026 | 1181 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2026 | 1104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2026 | 1106 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2026 | 1080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-06-2026 | 1080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2026 | 1037 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2026 | 987 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2026 | 964 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-05-2026 | 1102 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2026 | 954 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2026 | 882 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2026 | 883 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2026 | 859 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2026 | 869 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 868 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 917 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 881 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 924 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 939 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 906 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 928 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 928 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 1104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 1066 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 1067 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 1014 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 1053 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 1054 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 1050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2026 | 1013 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 16-04-2026 | 1056 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 1074 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 1053 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 1127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 1109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 1079 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 1105 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 1183 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 1356 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 1356 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 1363 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 1312 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 1368 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 1491 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 1421 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 1254 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 1230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 1231 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 1169 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 1187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 1236 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 1149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 1051 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 1033 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 1021 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 985 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 989 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 1003 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 1056 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 1115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 1059 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 1083 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 1142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 1114 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 1065 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 1033 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 1113 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 1163 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 1108 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 1122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 1122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 1114 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 1171 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 1383 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 1143 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 1067 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 1032 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 1037 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 1079 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 1105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 1119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 1206 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 1289 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 30-01-2026 | 1237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 1166 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 1005 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 1107 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 1093 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 1088 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 1074 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 1177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 1227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 1444 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 1226 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 1242 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 1272 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 1311 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 1335 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 1435 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 1423 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 1384 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 1529 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 1645 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 1533 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 1533 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 1489 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 1552 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 1588 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 1588 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 1377 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 1367 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 1347 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 1504 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 1487 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 1528 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 1565 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1683 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1563 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 1491 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 1446 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 1476 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 1548 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 1516 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 1419 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 1426 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 1543 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1592 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1552 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1512 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1576 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 1653 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1449 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1429 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1363 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1482 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 10-11-2025 | 1568 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 1646 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1902 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 1727 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1569 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1436 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1469 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1489 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1512 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1841 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1948 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 1830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1814 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1705 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1411 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1572 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1538 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1475 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1489 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1567 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1506 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1530 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |