

ISIN
DE000BB3B4U6

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 22-04-2026 | 433 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 441 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 430 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2026 | 429 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 430 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 410 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 412 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 411 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 412 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 400 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 488 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 486 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 453 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 453 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 453 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 438 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 439 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 431 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 426 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 435 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 439 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 441 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 456 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 449 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 450 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 437 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 457 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 448 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 442 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 466 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 466 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 468 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 492 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 481 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 489 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 479 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 446 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 451 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 440 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 469 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 427 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 439 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 437 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 466 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 469 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 468 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 473 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 694 EUR | 214 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 480 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 12-02-2026 | 490 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 519 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 498 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 524 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 550 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 524 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 550 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 588 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 585 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 571 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 674 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 648 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 668 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 661 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 640 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 628 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 633 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 782 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 649 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 680 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 693 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 763 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 784 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 785 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 793 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 782 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 781 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 775 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 873 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 873 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 877 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 885 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 838 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 838 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 899 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 872 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 875 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 886 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 853 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 883 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 943 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 910 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 912 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 896 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 838 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 812 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 795 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 817 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 862 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 789 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 1005 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 950 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 910 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 20-11-2025 | 975 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 944 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 956 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1005 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1010 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 984 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 961 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 977 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 937 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 1002 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1038 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 1085 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1073 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 991 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1157 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1245 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1254 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1200 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1086 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1069 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 1122 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1061 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1028 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1084 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1050 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1047 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1260 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1162 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1168 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1217 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1112 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1030 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1084 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1135 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 905 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 932 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 926 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 955 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1013 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1037 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1061 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 980 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1037 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 983 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1104 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 980 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1027 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 962 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 937 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 906 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 872 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 962 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 988 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 19-08-2025 | 1060 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 993 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 930 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 918 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 864 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 810 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 879 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 910 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1005 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 982 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 964 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 960 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1030 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1115 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1147 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1154 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1124 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1103 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1177 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1122 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1062 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 958 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 973 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1496 EUR | 284 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1496 EUR | 284 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1210 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1083 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1110 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1167 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1153 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1130 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1130 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1127 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1122 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1152 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1399 EUR | 261 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1177 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1245 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1301 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1297 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1410 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1460 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1479 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1397 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1436 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1308 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1414 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1307 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 1230 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1200 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1152 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1177 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1143 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 26-05-2025 | 1506 EUR | 284 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1194 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 2061 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 2150 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 2172 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 2244 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 2074 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 2249 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 2074 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1768 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1552 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1552 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1445 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 1274 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1227 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1299 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1319 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 1297 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1093 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1131 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1153 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1088 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1052 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 858 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 858 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 858 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 959 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 959 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 1043 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 1076 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1043 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 959 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 974 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 830 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1028 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1028 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1028 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1028 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1028 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1028 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1038 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |