

ISIN
DE000BB3DFL9

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 01-05-2026 | 401 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 401 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 352 EUR | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 312 EUR | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 285 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 264 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 319 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 255 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 278 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2026 | 254 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 229 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 261 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 259 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 259 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 356 EUR | 215 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 396 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 738 EUR | 424 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 815 EUR | 423 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 582 EUR | 362 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 582 EUR | 362 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 653 EUR | 413 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 393 EUR | 241 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 480 EUR | 195 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 350 EUR | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 314 EUR | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 253 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 258 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 231 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 200 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 233 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 228 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 186 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 180 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 193 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 200 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 192 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 158 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 165 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 212 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 148 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 179 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 184 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 179 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 143 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 117 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 107 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 118 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 115 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 132 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 20-02-2026 | 148 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 137 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 197 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 199 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 674 EUR | 521 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 205 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 198 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 199 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 206 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 139 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 160 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 148 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 130 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 143 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 154 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 166 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 154 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 147 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 95 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 129 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 142 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 118 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 141 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 400 EUR | 269 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 125 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 135 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 132 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 142 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 134 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 162 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 166 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 185 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 188 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 196 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 179 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 179 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 163 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 165 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 187 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 187 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 173 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 171 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 226 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 158 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 176 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 201 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 191 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 153 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 171 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 138 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 182 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 160 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 166 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 01-12-2025 | 170 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 173 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 192 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 212 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 232 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 212 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 200 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 233 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 252 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 155 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 194 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 195 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 185 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 185 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 155 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 172 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 87 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 80 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 81 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 72 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 77 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 75 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 77 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 81 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 59 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 40 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 57 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 50 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 64 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 57 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 26 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 42 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 74 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 60 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 67 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 63 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 69 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 56 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 63 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 58 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 63 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 66 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 61 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 63 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 64 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 53 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 61 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 61 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 67 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 74 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 143 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 68 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 68 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 27-08-2025 | 74 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 87 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 85 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 80 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 69 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 77 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 68 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 78 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 79 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 75 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 75 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 74 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 86 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 101 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 119 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 79 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 84 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 85 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 75 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 52 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 75 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 60 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 69 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 83 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 78 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 83 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 75 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 83 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 99 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 72 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 232 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 62 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 76 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 72 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 76 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 69 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 81 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 81 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 78 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 72 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 82 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 268 EUR | 166 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 69 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 67 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 69 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 83 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 63 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 63 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 73 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 71 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 85 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 88 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 97 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 03-06-2025 | 76 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 80 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 78 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 77 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 118 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 146 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 445 EUR | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 144 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 158 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 143 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 119 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 169 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 178 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 178 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 138 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 132 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 130 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 130 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 111 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 36 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 159 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 113 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 159 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 120 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 164 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 224 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 292 EUR | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 267 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 390 EUR | 194 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 686 EUR | 325 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 612 EUR | 298 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 711 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 686 EUR | 325 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 774 EUR | 368 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 686 EUR | 325 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 544 EUR | 266 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 572 EUR | 324 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 852 EUR | 532 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 815 EUR | 538 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 772 EUR | 485 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 537 EUR | 258 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 537 EUR | 258 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 537 EUR | 258 EUR | 0 EUR | 0 EUR |