

ISIN
DE000BB3EK00

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 24-04-2026 | 626 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 649 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 703 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 721 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 734 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2026 | 780 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 851 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 926 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 902 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 949 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 1016 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 1026 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 1015 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 1097 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 1142 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 1142 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 1142 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 1100 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 1121 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 1307 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 1161 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 1044 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 965 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 1097 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 1118 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 1159 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 1129 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 1007 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 1021 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 1008 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 1006 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 1001 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 912 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 981 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 1048 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 968 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 986 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 908 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 949 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 889 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 880 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 849 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 845 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 761 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 851 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 828 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 832 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 800 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 916 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 16-02-2026 | 888 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 910 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 881 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 837 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 911 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 971 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 1026 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 847 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 735 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 668 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 667 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 727 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 653 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 660 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 671 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 677 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 633 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 684 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 633 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 683 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 623 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 600 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 626 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 706 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 696 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 666 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 747 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 709 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 733 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 773 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 850 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 850 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 859 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 848 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 848 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 848 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 877 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 878 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 883 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 831 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 849 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 857 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 782 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 760 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 785 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 675 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 750 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 908 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 988 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 960 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 1024 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 1158 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 1198 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 24-11-2025 | 1162 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1148 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1058 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 960 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 981 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 906 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 888 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 862 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 849 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 823 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 821 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 823 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 801 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 685 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 616 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 610 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 677 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 700 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 680 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 629 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 665 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 646 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 636 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 614 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 590 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 592 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 594 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 562 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 621 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 566 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 587 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 567 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 618 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 639 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 628 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 658 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 644 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 646 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 625 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 619 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 606 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 623 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 600 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 619 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 618 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 600 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 585 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 592 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 576 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 602 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 574 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 555 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 563 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 21-08-2025 | 605 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 602 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 600 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 602 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 588 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 601 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 613 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 586 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 613 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 623 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 614 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 609 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 590 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 619 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 609 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 553 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 573 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 606 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 608 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 566 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 550 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 517 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 487 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 490 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 519 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 527 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 527 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 505 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 557 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 550 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 524 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 521 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 547 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 547 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 528 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 582 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 594 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 621 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 596 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 607 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 591 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 642 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 610 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 584 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 605 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 605 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 642 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 644 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 668 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 777 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 765 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 772 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 790 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 28-05-2025 | 761 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 757 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 827 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 794 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 760 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 809 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 842 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 806 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 764 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 743 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 764 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 756 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 869 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 869 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 953 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 991 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1039 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 955 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 966 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 1035 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1035 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 898 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 934 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1030 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1012 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 1397 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1397 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 1610 EUR | 252 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 1361 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1353 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 1361 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 1374 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1620 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 1761 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 1742 EUR | 163 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 1899 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1684 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |