

ISIN
DE000BB3J9V5

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 24-04-2026 | 1471 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 1451 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 1447 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 1388 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 1418 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 1456 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 1530 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 1492 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 1497 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 1551 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 1545 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 1663 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 1767 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 1767 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 1767 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 1682 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 1881 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 1991 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 2008 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 1978 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 1949 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 1997 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 2020 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 2170 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 2021 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 1887 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 1936 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 1957 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 2013 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 2010 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 1843 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 1856 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 2069 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 1838 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 1859 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 1978 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 1679 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 1602 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 1585 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 1604 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 1587 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 1654 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 1728 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 1754 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 1702 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 1702 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 1650 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 1714 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 1664 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 10-02-2026 | 1783 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 1861 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 1898 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 2095 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 2061 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 2131 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 2200 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 2247 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 2219 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 2201 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 2150 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 2218 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 2265 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 2216 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 2317 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 2318 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 2181 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 2205 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 2197 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 2298 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 2185 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 2213 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 2111 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 2236 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 2341 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 2470 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 2470 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 2601 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 2553 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 2553 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 2553 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 2556 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 2556 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 2549 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 2581 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 2624 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 2544 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 2481 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 2745 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 2783 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 2260 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 2392 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 2491 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 2512 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 2551 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 2463 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 2525 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 2625 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 2644 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 2931 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 2760 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 2978 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 3073 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 17-11-2025 | 2752 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 2699 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 2549 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 2544 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 2594 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 2621 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 1053 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 996 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 1011 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 933 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 893 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 860 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 908 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 894 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 962 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 984 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1009 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1074 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1173 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1100 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1173 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1138 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1303 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1494 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1479 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1348 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1386 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1338 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1330 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1198 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1258 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1166 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1158 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1197 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1243 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1182 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1318 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1263 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1343 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1302 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1265 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1239 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1149 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1168 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1151 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1086 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1006 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1001 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1035 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 989 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 975 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1031 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1056 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 13-08-2025 | 1010 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1026 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 1098 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1074 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1161 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1259 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1383 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1358 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1179 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1064 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1160 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1156 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1199 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1221 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1156 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1316 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1292 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1235 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1328 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1260 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1260 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1197 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1302 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1387 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1333 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1500 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1582 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1582 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1453 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1474 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1463 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1356 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1277 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1349 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1296 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1337 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1282 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1264 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1212 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1441 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1407 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1462 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1406 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1237 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 1282 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1253 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1250 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1255 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1268 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1224 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1388 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1252 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1286 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 20-05-2025 | 1413 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1423 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1576 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1576 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1552 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1674 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1819 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1819 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1898 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 1849 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1879 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1978 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1967 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 2065 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 2321 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 2033 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 2065 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 2077 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 2514 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 2882 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-04-2025 | 3000 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-04-2025 | 2882 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 18-04-2025 | 2883 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 17-04-2025 | 3087 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 10 EUR |