

ISIN
DE000BB3JBW2

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 28-04-2026 | 1643 EUR | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 1603 EUR | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 1797 EUR | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 1756 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 1838 EUR | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 1887 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 1975 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 1999 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 2162 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 3124 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 3141 EUR | 600 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 3116 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 3351 EUR | 682 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 3332 EUR | 682 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 3713 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 3713 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 3713 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 3521 EUR | 750 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 3707 EUR | 1053 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 3807 EUR | 1176 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 4092 EUR | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 4115 EUR | 1111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 4454 EUR | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 3900 EUR | 769 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 4544 EUR | 1538 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 4597 EUR | 1538 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 3792 EUR | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 4139 EUR | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 4009 EUR | 769 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 3897 EUR | 769 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 3675 EUR | 667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 4023 EUR | 667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 3818 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 4123 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 4062 EUR | 1429 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 4007 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 3402 EUR | 1034 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 3102 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 3079 EUR | 857 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 2617 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 2462 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 2827 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 3033 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 2839 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 2983 EUR | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 2942 EUR | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 3249 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 3234 EUR | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 3180 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 13-02-2026 | 3119 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 2870 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 2813 EUR | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 2992 EUR | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 3000 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 3009 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 2850 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 3039 EUR | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 2536 EUR | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 2463 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 2563 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 2521 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 2469 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 2472 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 2485 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 2184 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 2228 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 2466 EUR | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 2617 EUR | 513 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 2464 EUR | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 2263 EUR | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 2146 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 2153 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 2120 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 1922 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 1873 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 1741 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 1734 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 1717 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 1717 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 1693 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 1808 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 1808 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 1808 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 1756 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 1756 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 1862 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 1861 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 1933 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 1895 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 1948 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 1797 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1799 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1878 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 1949 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 1820 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 1903 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 1905 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 1809 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 1784 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 1727 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 2115 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 2066 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 20-11-2025 | 2143 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 2070 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 1955 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1873 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1704 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1537 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1633 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1684 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1763 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 1842 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1736 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 1489 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1377 EUR | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1305 EUR | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1181 EUR | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1172 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1188 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1239 EUR | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1071 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1110 EUR | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 960 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 975 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 981 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1061 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1031 EUR | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1029 EUR | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1205 EUR | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1244 EUR | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1195 EUR | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1171 EUR | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1237 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1217 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1139 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1157 EUR | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1268 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1243 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1199 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 834 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 809 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 831 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 784 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 842 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 798 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 760 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 769 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 778 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 733 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 664 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 675 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 725 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 765 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 711 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 676 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 18-08-2025 | 725 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 785 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 785 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 803 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 847 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 843 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 781 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 779 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 847 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 867 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 931 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 981 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 949 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 873 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 849 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 864 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 930 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 884 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 946 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 978 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 972 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 995 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1027 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1027 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 985 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 974 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 983 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 967 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 951 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1082 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1082 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1083 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1143 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1156 EUR | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1169 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1096 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1088 EUR | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1139 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1147 EUR | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1028 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 978 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 907 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 880 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 879 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 923 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 902 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 865 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 916 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 857 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 807 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 859 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 860 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 924 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 23-05-2025 | 1199 EUR | 359 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 877 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 841 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 919 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 910 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 919 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 919 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 838 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 802 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 785 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 785 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 822 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 861 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 887 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 886 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 913 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 1053 EUR | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1053 EUR | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 974 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 996 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 976 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1017 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 1672 EUR | 567 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1151 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 1672 EUR | 567 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 1265 EUR | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1265 EUR | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 1271 EUR | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR |