

ISIN
DE000BB3JC54

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 19-05-2026 | 6597 EUR | 3125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2026 | 6222 EUR | 2941 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2026 | 5989 EUR | 2817 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 6194 EUR | 2941 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 5858 EUR | 2730 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 5862 EUR | 2703 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 7459 EUR | 4958 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 5564 EUR | 2532 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 4532 EUR | 2564 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 5093 EUR | 2198 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 4700 EUR | 2041 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 4283 EUR | 1818 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 4268 EUR | 1818 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 4268 EUR | 1818 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 4818 EUR | 2105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 4204 EUR | 2000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 4574 EUR | 1818 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 6194 EUR | 3000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 4053 EUR | 1667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 3839 EUR | 1667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 3797 EUR | 1667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 3751 EUR | 1667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 3516 EUR | 1429 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 3625 EUR | 1538 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 3613 EUR | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 3331 EUR | 1429 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 2453 EUR | 769 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 4083 EUR | 1935 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 2965 EUR | 1210 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 2508 EUR | 1081 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 2508 EUR | 1081 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 2096 EUR | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 1959 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 1414 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 1279 EUR | 351 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 1324 EUR | 364 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 1771 EUR | 444 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 2120 EUR | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 1867 EUR | 488 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 2069 EUR | 513 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 1601 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 1865 EUR | 465 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 2043 EUR | 526 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 1895 EUR | 541 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 1906 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 1692 EUR | 426 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 1720 EUR | 426 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 1982 EUR | 488 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 1971 EUR | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 09-03-2026 | 1524 EUR | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 1738 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 1619 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 1476 EUR | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 2155 EUR | 1017 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 1093 EUR | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 1439 EUR | 488 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 1483 EUR | 541 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 1357 EUR | 444 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 1532 EUR | 465 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 1284 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 1352 EUR | 408 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 1445 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 1069 EUR | 328 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 4233 EUR | 2892 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 1102 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 1427 EUR | 444 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 1383 EUR | 426 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 1741 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 1519 EUR | 328 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 1289 EUR | 274 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 1368 EUR | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 1122 EUR | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 1214 EUR | 392 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 1493 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 1571 EUR | 426 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 1893 EUR | 426 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 1737 EUR | 408 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 1725 EUR | 392 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 1713 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 1701 EUR | 364 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 1751 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 1119 EUR | 317 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 3249 EUR | 1622 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 1391 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 1162 EUR | 339 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 1162 EUR | 339 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 1458 EUR | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 1343 EUR | 364 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 1310 EUR | 339 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 1339 EUR | 339 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 1289 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 1271 EUR | 364 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 1583 EUR | 328 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 1583 EUR | 328 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 1458 EUR | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 1809 EUR | 364 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 1578 EUR | 328 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 1578 EUR | 328 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 1521 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 1521 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 1352 EUR | 274 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 1269 EUR | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 17-12-2025 | 1262 EUR | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 1418 EUR | 247 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 1360 EUR | 241 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 1063 EUR | 241 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1009 EUR | 274 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1395 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 1418 EUR | 247 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 1227 EUR | 247 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 1347 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 1311 EUR | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 1214 EUR | 225 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 1353 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 1054 EUR | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1105 EUR | 206 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1167 EUR | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1614 EUR | 290 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1354 EUR | 253 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 1225 EUR | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1391 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1405 EUR | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1263 EUR | 253 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1482 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1947 EUR | 494 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1676 EUR | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 1518 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1707 EUR | 299 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 1583 EUR | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1764 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1916 EUR | 364 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1634 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1457 EUR | 247 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1409 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1362 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1211 EUR | 206 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1413 EUR | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1433 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1442 EUR | 253 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1368 EUR | 241 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1427 EUR | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1499 EUR | 253 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1502 EUR | 253 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1362 EUR | 206 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1294 EUR | 211 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1391 EUR | 215 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1416 EUR | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1369 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1526 EUR | 225 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1542 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1335 EUR | 180 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1466 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1464 EUR | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1554 EUR | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1269 EUR | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 08-09-2025 | 1368 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1268 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1318 EUR | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1324 EUR | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1327 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1698 EUR | 550 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1303 EUR | 180 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1308 EUR | 206 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1337 EUR | 202 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1413 EUR | 202 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1341 EUR | 198 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1247 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1357 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1226 EUR | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1393 EUR | 198 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1478 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1348 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1405 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1465 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1431 EUR | 198 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 1426 EUR | 206 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1414 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1530 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1393 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1456 EUR | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1395 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1566 EUR | 202 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1522 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1439 EUR | 198 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1373 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1364 EUR | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1337 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1247 EUR | 163 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1107 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1296 EUR | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1305 EUR | 163 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1204 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1770 EUR | 632 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1770 EUR | 632 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1056 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 998 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 973 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 962 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 968 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 730 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 730 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 861 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 910 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 843 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1297 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 813 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 785 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 828 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 13-06-2025 | 717 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 787 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 785 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 773 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 779 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 769 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 703 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 725 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 722 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 660 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 696 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 759 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 664 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 651 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1083 EUR | 371 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 671 EUR | 206 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 604 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 656 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 614 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 643 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 642 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 642 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 488 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 492 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 417 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 417 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 435 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 386 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 358 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 384 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 399 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 385 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 298 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 368 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 354 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 356 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 335 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 377 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 371 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 377 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 317 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 358 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 306 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |