

ISIN
DE000BB3K4U5

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 24-04-2026 | 1533 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 1597 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 1628 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 1656 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 1620 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 1498 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 1428 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 1451 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 1347 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 1388 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 1404 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 1368 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 1441 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 1441 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 1441 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 1446 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 1536 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 1601 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 1722 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 1676 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 1665 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 1752 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 1752 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 1851 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 1704 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 1746 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 1699 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 1627 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 1686 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 1693 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 1730 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 1741 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 1953 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 1816 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 1820 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 1796 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 1592 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 1638 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 1664 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 1662 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 1625 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 1691 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 1800 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 1912 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 1668 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 1727 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 1794 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 1795 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 1693 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 10-02-2026 | 1780 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 1754 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 1767 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 1871 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 1725 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 1764 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 1766 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 1750 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 1682 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 1737 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 1782 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 1820 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 1914 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 1933 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 2006 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 2061 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 1980 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 1951 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 2035 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 2069 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 2124 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 2100 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 2091 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 2231 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 2224 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 2451 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 2451 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 2445 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 2494 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 2494 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 2494 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 2607 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 2607 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 2515 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 2515 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 2582 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 2609 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 2780 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 2873 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 2656 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 2701 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 2500 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 2509 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 2519 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 2469 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 2607 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 2556 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 2631 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 2768 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 2628 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 2681 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 2632 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 2616 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 18-11-2025 | 2624 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 2509 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 2581 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 2530 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 2604 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 2822 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 2249 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 642 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 518 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 522 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 542 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 522 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 523 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 479 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 450 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 514 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 522 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 523 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 550 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 627 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 657 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 577 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 599 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 636 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 646 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 713 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 650 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 794 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 775 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 877 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 795 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 795 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 844 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 785 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 933 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 978 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 959 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 898 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 905 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 910 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1012 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 797 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 868 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 801 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 822 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 798 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 891 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 766 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 752 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 775 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 884 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 859 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 985 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 14-08-2025 | 1027 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 961 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 945 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 998 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 950 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1042 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 910 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 897 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 901 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 813 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 784 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 830 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 822 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 821 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 901 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 863 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 724 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 844 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 864 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 792 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 786 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 786 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 779 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 830 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 851 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1027 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 884 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 902 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 923 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 902 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 902 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 943 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1021 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 968 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1010 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1035 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1081 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1014 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1130 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1044 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1269 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1177 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1180 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1052 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1184 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 1175 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1143 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1248 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1261 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1158 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1181 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1328 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1457 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 21-05-2025 | 1293 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1243 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1666 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1423 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1423 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1566 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1745 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1807 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1807 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 2391 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 07-05-2025 | 1936 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-05-2025 | 2025 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-05-2025 | 2066 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 2374 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 01-05-2025 | 1884 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1884 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1749 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 2489 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 25-04-2025 | 2401 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 24-04-2025 | 2468 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 13 EUR |