

ISIN
DE000BB3K4V3

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 15-05-2026 | 1531 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 1394 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 1453 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 1406 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 1378 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 1448 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 1419 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 1464 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 1438 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 1385 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 1349 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 1349 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 1406 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 1388 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 1376 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 1433 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 1430 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 1516 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 1538 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 1507 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 1403 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 1344 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 1319 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 1272 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 1265 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 1322 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 1291 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 1358 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 1358 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 1358 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 1359 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 1437 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 1495 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 1546 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 1508 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 1547 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 1621 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 1621 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 1653 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 1583 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 1567 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 1528 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 1516 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 1517 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 1574 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 1613 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 1614 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 1791 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 1679 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 04-03-2026 | 1691 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 1662 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 1489 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 1529 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 1551 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 1549 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 1516 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 1573 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 1666 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 1705 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 1504 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 1605 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 1608 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 1663 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 1576 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 1605 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 1627 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 1630 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 1674 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 1554 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 1585 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 1585 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 1627 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 1517 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 1615 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 1652 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 1632 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 1764 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 1770 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 1785 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 1885 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 1770 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 1794 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 1807 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 1892 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 1878 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 1918 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 1911 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 1965 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 1962 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 2138 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 2138 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 2193 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 2171 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 2171 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 2171 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 2259 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 2259 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 2184 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 2254 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 2305 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 2326 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 2399 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 11-12-2025 | 2456 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 2359 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 2332 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 2230 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 2186 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 2191 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 2153 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 2259 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 2218 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 2343 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 2370 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 2337 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 2377 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 2344 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 2329 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 2271 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 2248 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 2230 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 2207 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 2321 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 2491 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 2041 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 539 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 444 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 446 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 464 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 511 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 511 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 472 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 456 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 444 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 512 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 512 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 536 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 532 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 554 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 550 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 579 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 600 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 618 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 595 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 629 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 650 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 724 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 807 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 740 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 742 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 687 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 733 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 753 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 787 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 772 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 823 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 04-09-2025 | 829 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 839 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 812 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 743 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 705 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 748 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 673 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 747 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 731 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 635 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 709 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 728 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 724 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 796 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 788 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 824 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 874 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 860 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 902 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 860 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 835 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 838 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 827 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 730 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 762 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 738 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 692 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 677 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 676 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 740 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 714 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 690 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 691 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 716 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 656 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 656 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 656 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 738 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 685 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 795 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 826 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 823 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 837 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 854 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 837 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 837 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 871 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 821 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 889 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 816 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 832 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 860 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 925 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 11-06-2025 | 903 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 949 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 993 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1046 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 941 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 957 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 932 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 925 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 900 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 975 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 981 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1032 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 925 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1027 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1109 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1003 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 967 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1230 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1218 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1218 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1311 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1417 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1456 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1456 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1589 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 1525 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1579 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1452 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1577 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 1344 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1344 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1264 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1639 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1598 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1603 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |