

ISIN
DE000BB3K7E2

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 29-04-2026 | 5591 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 28-04-2026 | 3950 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 3864 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 3720 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 3064 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 2344 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 1898 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 1846 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 1865 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 1894 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 1865 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 1828 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 2102 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 1791 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 3156 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 2980 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 2980 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 2980 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 2352 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 2924 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 3367 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 2936 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 2493 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 2504 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 2542 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 2238 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 3341 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 2867 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 2575 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 2425 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 2629 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 2903 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 2929 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 2045 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 1970 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 2381 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 1708 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 1588 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 2193 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 1870 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 1309 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 1238 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 1396 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 1294 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 1330 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 1254 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 1201 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 1157 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 1059 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 16-02-2026 | 1072 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 1145 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 1080 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 983 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 830 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 857 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 901 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 881 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 888 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 909 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 931 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 950 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 948 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 912 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 904 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 896 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 860 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 992 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 1046 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 975 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 932 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 964 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 916 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 907 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 839 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 875 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 918 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 931 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 993 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 993 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 993 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 880 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 880 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 880 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 856 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 856 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 882 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 905 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 951 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 959 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 975 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 1234 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1235 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1087 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 1142 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 1171 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 1203 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 1224 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 1229 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 1187 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 1323 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 1401 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1471 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 21-11-2025 | 1664 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1680 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1593 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 1786 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1487 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1438 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1376 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1581 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1793 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1984 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 208 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 181 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 201 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 137 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 132 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 165 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 144 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 95 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 126 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 129 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 91 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 98 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 102 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 103 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 123 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 123 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 98 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 112 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 127 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 76 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 108 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 86 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 80 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 102 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 107 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 76 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 123 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 82 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 98 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 103 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 110 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 97 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 107 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 97 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 63 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 64 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 71 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 65 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 53 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 60 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 73 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 62 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 36 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|--------|-------|--------|
| 19-08-2025 | 76 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 58 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 82 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 53 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 117 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 104 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 117 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 98 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 133 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 111 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 102 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 83 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 86 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 120 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 104 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 91 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 95 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 79 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 73 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 123 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 57 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 143 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 95 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 109 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 109 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 130 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 113 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 104 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 120 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 127 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 270 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 154 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 164 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 270 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 204 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 300 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 18-06-2025 | 359 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 366 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 158 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 390 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 242 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 128 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 142 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 134 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 122 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 117 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 159 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 163 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 147 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 98 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 124 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 133 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 132 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 26-05-2025 | 162 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 151 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 156 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 171 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 122 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 198 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 200 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 200 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 206 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 117 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 110 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 110 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 157 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 191 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 173 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 127 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 189 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 179 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 179 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 202 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 179 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 191 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 373 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |