

ISIN
DE000BB3KUV2

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 29-04-2026 | 465 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 384 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 407 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 458 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 415 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 391 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 479 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 354 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 361 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 338 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 403 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 398 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 516 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-04-2026 | 519 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 03-04-2026 | 519 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 02-04-2026 | 519 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 01-04-2026 | 547 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 31-03-2026 | 522 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 30-03-2026 | 565 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 27-03-2026 | 531 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 26-03-2026 | 487 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-03-2026 | 412 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 413 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-03-2026 | 391 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 443 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 19-03-2026 | 369 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 315 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|--------|-------|--------|
| 16-02-2026 | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 241 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 243 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 243 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 253 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 268 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 266 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 232 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 205 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 205 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 239 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-01-2026 | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 148 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 97 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 30-12-2025 | 97 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 29-12-2025 | 94 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 26-12-2025 | 62 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 25-12-2025 | 62 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 24-12-2025 | 62 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 23-12-2025 | 50 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 22-12-2025 | 50 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 19-12-2025 | 40 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 18-12-2025 | 0 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 17-12-2025 | 320 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 16-12-2025 | 358 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 15-12-2025 | 316 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 11-12-2025 | 170 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 10-12-2025 | 236 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 08-12-2025 | 201 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 05-12-2025 | 141 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 04-12-2025 | 118 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 03-12-2025 | 186 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 02-12-2025 | 102 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 01-12-2025 | 81 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 28-11-2025 | 86 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 26-11-2025 | 148 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 25-11-2025 | 112 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 24-11-2025 | 83 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 14 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|--------|-------|--------|
| 21-11-2025 | 167 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 20-11-2025 | 67 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 19-11-2025 | 225 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 18-11-2025 | 358 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 17-11-2025 | 214 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 14-11-2025 | 172 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 13-11-2025 | 214 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 321 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 259 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 184 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 201 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 214 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 209 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 242 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 104 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 13-10-2025 | 85 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 09-10-2025 | 73 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 33 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 19 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 98 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 69 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 25-09-2025 | 20 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 24-09-2025 | 0 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 23-09-2025 | 0 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 22-09-2025 | 0 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 19-09-2025 | 21 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 18-09-2025 | 0 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 17-09-2025 | 177 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 16-09-2025 | 258 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 12-09-2025 | 252 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 10-09-2025 | 250 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 20 EUR |
| 09-09-2025 | 188 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 08-09-2025 | 74 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 20 EUR |
| 05-09-2025 | 247 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 21 EUR |
| 04-09-2025 | 57 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 22 EUR |
| 03-09-2025 | 222 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 28 EUR |
| 02-09-2025 | 262 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 29 EUR |
| 01-09-2025 | 95 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 22 EUR |
| 29-08-2025 | 170 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 21 EUR |
| 28-08-2025 | 0 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 19 EUR |
| 27-08-2025 | 0 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 26-08-2025 | 24 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 25-08-2025 | 131 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 22-08-2025 | 10 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 21-08-2025 | 0 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 20-08-2025 | 105 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 17 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|--------|
| 19-08-2025 | 0 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 19 EUR |
| 18-08-2025 | 45 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 23 EUR |
| 15-08-2025 | 0 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 23 EUR |
| 14-08-2025 | 0 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 21 EUR |
| 13-08-2025 | 793 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 21 EUR |
| 12-08-2025 | 996 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 25 EUR |
| 11-08-2025 | 1010 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 23 EUR |
| 08-08-2025 | 1094 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 26 EUR |
| 07-08-2025 | 1150 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 25 EUR |
| 06-08-2025 | 1658 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 34 EUR |
| 05-08-2025 | 1330 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 28 EUR |
| 04-08-2025 | 1349 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 28 EUR |
| 31-07-2025 | 1089 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 20 EUR |
| 30-07-2025 | 926 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 29-07-2025 | 900 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 28-07-2025 | 989 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 25-07-2025 | 1061 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 19 EUR |
| 24-07-2025 | 921 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 23-07-2025 | 987 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 22-07-2025 | 1052 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 19 EUR |
| 21-07-2025 | 985 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 17-07-2025 | 787 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 16-07-2025 | 275 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 07-07-2025 | 39 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 04-07-2025 | 39 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 03-07-2025 | 168 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 02-07-2025 | 139 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 01-07-2025 | 17 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 30-06-2025 | 115 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 27-06-2025 | 0 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 26-06-2025 | 63 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 25-06-2025 | 63 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 24-06-2025 | 67 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 23-06-2025 | 0 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 20-06-2025 | 45 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 19-06-2025 | 36 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 18-06-2025 | 238 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 17-06-2025 | 212 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 16-06-2025 | 91 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 13-06-2025 | 231 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 12-06-2025 | 194 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 11-06-2025 | 123 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 10-06-2025 | 101 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 09-06-2025 | 111 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 06-06-2025 | 51 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 05-06-2025 | 155 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 04-06-2025 | 128 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 03-06-2025 | 29 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 02-06-2025 | 122 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 30-05-2025 | 64 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 29-05-2025 | 34 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 28-05-2025 | 20 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 27-05-2025 | 11 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 11 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|--------|
| 26-05-2025 | 0 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 23-05-2025 | 0 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 22-05-2025 | 31 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 21-05-2025 | 0 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 20-05-2025 | 0 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 19-05-2025 | 0 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 16-05-2025 | 46 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 15-05-2025 | 46 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 14-05-2025 | 509 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 13-05-2025 | 587 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 12-05-2025 | 721 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 09-05-2025 | 721 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 08-05-2025 | 794 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 07-05-2025 | 1094 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 20 EUR |
| 06-05-2025 | 1074 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 21 EUR |
| 05-05-2025 | 1108 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 20 EUR |
| 02-05-2025 | 1236 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 20 EUR |
| 01-05-2025 | 2074 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 34 EUR |
| 30-04-2025 | 2770 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 45 EUR |
| 29-04-2025 | 1833 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 36 EUR |
| 28-04-2025 | 2074 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 34 EUR |
| 25-04-2025 | 1939 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 36 EUR |
| 24-04-2025 | 2502 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 41 EUR |