

ISIN
DE000BB3LAK5

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 15-05-2026 | 1998 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 2322 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 2368 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 1904 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 2165 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 2254 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 5754 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 2470 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 2020 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 2292 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 1895 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 1895 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 1607 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-04-2026 | 2199 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 2305 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 1983 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 1986 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 2421 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 2398 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 20-04-2026 | 2373 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 1900 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 1994 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 14-04-2026 | 1772 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 1530 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 09-04-2026 | 1629 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 2927 EUR | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 1434 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-04-2026 | 1425 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 1425 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-04-2026 | 1425 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 01-04-2026 | 1706 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 31-03-2026 | 2001 EUR | 244 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 30-03-2026 | 1621 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 27-03-2026 | 1410 EUR | 160 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 26-03-2026 | 1534 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 25-03-2026 | 2070 EUR | 221 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-03-2026 | 1756 EUR | 197 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-03-2026 | 2706 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 20-03-2026 | 1583 EUR | 155 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 19-03-2026 | 1535 EUR | 165 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 18-03-2026 | 666 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 17-03-2026 | 851 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 16-03-2026 | 996 EUR | 234 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 13-03-2026 | 734 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 12-03-2026 | 699 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 11-03-2026 | 810 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 10-03-2026 | 1083 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 09-03-2026 | 727 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 05-03-2026 | 791 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 12 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 04-03-2026 | 750 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 03-03-2026 | 583 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-03-2026 | 941 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 27-02-2026 | 831 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-02-2026 | 1150 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 25-02-2026 | 869 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-02-2026 | 811 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-02-2026 | 835 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 20-02-2026 | 1003 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 18-02-2026 | 1086 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 17-02-2026 | 885 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 16-02-2026 | 988 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 13-02-2026 | 861 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-02-2026 | 1173 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 10-02-2026 | 1307 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 09-02-2026 | 1029 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-02-2026 | 1374 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 856 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 04-02-2026 | 1096 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 03-02-2026 | 987 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 02-02-2026 | 1235 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 30-01-2026 | 1068 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 29-01-2026 | 1333 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-01-2026 | 1307 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 27-01-2026 | 891 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 26-01-2026 | 1191 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-01-2026 | 1062 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-01-2026 | 1507 EUR | 233 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-01-2026 | 1319 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 20-01-2026 | 1186 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 19-01-2026 | 1210 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 16-01-2026 | 1158 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 15-01-2026 | 1582 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 14-01-2026 | 1196 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 13-01-2026 | 1353 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 09-01-2026 | 1644 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-01-2026 | 1518 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-01-2026 | 1645 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-01-2026 | 1192 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 31-12-2025 | 1423 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 30-12-2025 | 1423 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 29-12-2025 | 1580 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-12-2025 | 1769 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-12-2025 | 1704 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 1704 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 2009 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-12-2025 | 2009 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 19-12-2025 | 2023 EUR | 203 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 18-12-2025 | 2146 EUR | 203 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 17-12-2025 | 769 EUR | 205 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 16-12-2025 | 565 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 15-12-2025 | 743 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 11-12-2025 | 974 EUR | 211 EUR | 0 EUR | 10 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 10-12-2025 | 807 EUR | 153 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-12-2025 | 809 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 05-12-2025 | 785 EUR | 176 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 04-12-2025 | 810 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 03-12-2025 | 859 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-12-2025 | 800 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 01-12-2025 | 649 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 28-11-2025 | 830 EUR | 180 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 26-11-2025 | 835 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-11-2025 | 884 EUR | 184 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-11-2025 | 806 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 21-11-2025 | 880 EUR | 183 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 20-11-2025 | 1151 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 19-11-2025 | 842 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 18-11-2025 | 613 EUR | 144 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 17-11-2025 | 908 EUR | 171 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 14-11-2025 | 709 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 13-11-2025 | 891 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 12-11-2025 | 1156 EUR | 202 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 11-11-2025 | 972 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 10-11-2025 | 975 EUR | 186 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 07-11-2025 | 816 EUR | 153 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 05-11-2025 | 1032 EUR | 184 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 04-11-2025 | 1025 EUR | 157 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 30-10-2025 | 1293 EUR | 205 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 29-10-2025 | 1260 EUR | 165 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 27-10-2025 | 1321 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-10-2025 | 1374 EUR | 207 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-10-2025 | 1146 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 21-10-2025 | 1358 EUR | 184 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 14-10-2025 | 1494 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1732 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 09-10-2025 | 1254 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 08-10-2025 | 1426 EUR | 178 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 07-10-2025 | 1330 EUR | 173 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 06-10-2025 | 1314 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 03-10-2025 | 1618 EUR | 197 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-10-2025 | 1326 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-09-2025 | 1881 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-09-2025 | 1889 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-09-2025 | 1775 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-09-2025 | 1919 EUR | 191 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-09-2025 | 1955 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1970 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 18-09-2025 | 2184 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 17-09-2025 | 847 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 16-09-2025 | 867 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-09-2025 | 724 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 10-09-2025 | 733 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 09-09-2025 | 762 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-09-2025 | 875 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-09-2025 | 913 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 04-09-2025 | 1036 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 10 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 03-09-2025 | 879 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 02-09-2025 | 864 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 01-09-2025 | 837 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 29-08-2025 | 935 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-08-2025 | 796 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 27-08-2025 | 1008 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-08-2025 | 866 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 25-08-2025 | 816 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 22-08-2025 | 1105 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-08-2025 | 766 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 20-08-2025 | 699 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 19-08-2025 | 914 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 18-08-2025 | 782 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 15-08-2025 | 781 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 14-08-2025 | 910 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 13-08-2025 | 1026 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-08-2025 | 1078 EUR | 211 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 11-08-2025 | 764 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 08-08-2025 | 993 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 07-08-2025 | 878 EUR | 181 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 06-08-2025 | 833 EUR | 181 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-08-2025 | 841 EUR | 181 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 04-08-2025 | 1180 EUR | 220 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 31-07-2025 | 1146 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 30-07-2025 | 1134 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 29-07-2025 | 1124 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 28-07-2025 | 1232 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-07-2025 | 1196 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-07-2025 | 1197 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-07-2025 | 1441 EUR | 214 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-07-2025 | 1268 EUR | 188 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-07-2025 | 1432 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 17-07-2025 | 1373 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 16-07-2025 | 1350 EUR | 163 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 07-07-2025 | 1430 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 04-07-2025 | 1430 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 03-07-2025 | 1746 EUR | 205 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-07-2025 | 1572 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 01-07-2025 | 1716 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1746 EUR | 198 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 27-06-2025 | 1850 EUR | 212 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1877 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1684 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-06-2025 | 1877 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-06-2025 | 1770 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 20-06-2025 | 1813 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 19-06-2025 | 1514 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 18-06-2025 | 503 EUR | 181 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 17-06-2025 | 486 EUR | 163 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 16-06-2025 | 616 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 13-06-2025 | 353 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 12-06-2025 | 451 EUR | 151 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 11-06-2025 | 549 EUR | 191 EUR | 0 EUR | 11 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 10-06-2025 | 542 EUR | 176 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 09-06-2025 | 543 EUR | 168 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 06-06-2025 | 766 EUR | 209 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 05-06-2025 | 591 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 04-06-2025 | 638 EUR | 183 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 03-06-2025 | 581 EUR | 177 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-06-2025 | 582 EUR | 160 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 30-05-2025 | 623 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 29-05-2025 | 633 EUR | 187 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 28-05-2025 | 626 EUR | 181 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 27-05-2025 | 743 EUR | 212 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-05-2025 | 772 EUR | 219 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 23-05-2025 | 577 EUR | 144 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 22-05-2025 | 741 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 21-05-2025 | 666 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 20-05-2025 | 746 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 19-05-2025 | 800 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 16-05-2025 | 682 EUR | 168 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 15-05-2025 | 682 EUR | 168 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 14-05-2025 | 656 EUR | 174 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 13-05-2025 | 1072 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-05-2025 | 638 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 638 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 08-05-2025 | 648 EUR | 186 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 07-05-2025 | 740 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 06-05-2025 | 551 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 05-05-2025 | 668 EUR | 165 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 02-05-2025 | 848 EUR | 214 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 01-05-2025 | 817 EUR | 180 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 30-04-2025 | 550 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 29-04-2025 | 917 EUR | 188 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 28-04-2025 | 1036 EUR | 181 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 25-04-2025 | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 12 EUR |