

ISIN
DE000BB3LP55

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 01-05-2026 | 1451 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 1451 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 1474 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 1466 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 1518 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 1449 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 1464 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 1322 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 1295 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 1309 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 1318 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 1396 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 1342 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 1478 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 1485 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 1480 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 1639 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 1794 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 1794 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 1794 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 1752 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 1770 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 1995 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 2001 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 1958 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 1916 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 2005 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 1951 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 2125 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 2075 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 2016 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 1934 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 2088 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 2065 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 2094 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 2001 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 1919 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 2155 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 1927 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 1925 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 2078 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 1720 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 1578 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 1556 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 1605 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 1632 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 1523 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 1558 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 1645 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 18-02-2026 | 1676 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 1697 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 1745 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 1820 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 1752 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 1697 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 1580 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 1596 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 1614 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 1606 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 1625 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 1645 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 1759 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 1717 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 1726 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 1705 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 1724 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 1719 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 1634 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 1677 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 1527 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 1262 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 1259 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 1288 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 1333 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 1345 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 1284 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 1267 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 1308 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 1235 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 1230 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 1230 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 1234 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 1261 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 1261 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 1261 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 1275 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 1275 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 1217 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 1286 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 1246 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 1352 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 1380 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 1393 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1439 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1509 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 1496 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 1551 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 1498 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 1466 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 1489 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 1518 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 1582 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 24-11-2025 | 1538 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1573 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1493 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1559 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 1610 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1481 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1502 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1399 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1486 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1614 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1611 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 757 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 787 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 836 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 722 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 764 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 718 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 756 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 817 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 747 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 686 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 688 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 671 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 664 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 691 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 674 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 726 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 755 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 792 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 850 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 777 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 808 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 813 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 869 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 871 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 874 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 850 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 812 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 824 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 846 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 860 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 935 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 912 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 912 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 960 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 905 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 930 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 905 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 950 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 917 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 905 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 810 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 880 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 20-08-2025 | 868 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 899 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 802 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 855 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 869 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 899 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 928 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 983 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1001 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 973 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1011 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1041 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1138 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1118 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1189 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1203 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1441 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1351 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1176 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1402 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1412 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1350 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1280 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1268 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1250 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1250 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1273 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1318 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1216 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1260 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1342 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1453 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1453 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1284 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1634 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1634 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1782 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1681 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1710 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1502 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1607 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1654 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1554 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1448 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1380 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1467 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1465 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1563 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1400 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 1457 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1397 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1436 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1465 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 27-05-2025 | 1416 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1280 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1471 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1456 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1381 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1303 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1377 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1327 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1327 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1648 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1935 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1659 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1659 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1713 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 1837 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1935 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 2372 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 2907 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 01-05-2025 | 2643 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 2899 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 29-04-2025 | 2681 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-04-2025 | 2643 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |