

ISIN
DE000BB3MT92

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 15-05-2026 | 259 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 257 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 264 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 276 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 269 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 268 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 258 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 257 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 257 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 307 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 305 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 305 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 308 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 269 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 285 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 250 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 304 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 277 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 243 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2026 | 257 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 269 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 255 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 254 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 285 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 319 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 276 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 311 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 348 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 382 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 382 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 367 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 392 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 399 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 396 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 391 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 384 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 370 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 413 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 419 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 461 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 370 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 323 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 331 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 338 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 365 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 323 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 306 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 333 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 366 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 06-03-2026 | 353 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 290 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 275 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 304 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 262 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 257 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 253 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 217 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 242 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 247 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 215 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 236 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 242 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 218 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 243 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 235 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 244 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 250 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 254 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 261 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 240 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 226 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 272 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 239 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 264 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 266 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 275 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 288 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 265 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 268 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 284 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 293 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 303 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 279 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 271 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 273 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 297 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 295 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 315 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 312 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 311 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 318 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 336 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 367 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 346 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 346 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 349 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 382 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 358 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 358 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 370 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 370 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 378 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 17-12-2025 | 363 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 370 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 409 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 404 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 405 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 381 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 361 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 357 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 388 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 374 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 390 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 347 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 382 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 390 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 359 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 392 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 385 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 357 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 384 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 343 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 364 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 345 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 326 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 371 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 408 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 425 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 450 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 385 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 409 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 359 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 356 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 395 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 381 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 348 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 364 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 386 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 385 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 368 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 398 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 400 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 387 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 401 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 508 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 533 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 519 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 510 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 511 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 500 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 535 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 517 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 522 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 459 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 450 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 10-09-2025 | 462 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 428 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 479 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 478 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 471 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 482 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 485 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 464 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 427 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 402 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 405 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 446 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 416 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 389 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 418 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 458 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 445 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 422 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 429 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 448 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 461 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 500 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 451 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 445 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 474 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 508 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 492 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 583 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 522 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 577 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 560 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 589 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 572 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 577 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 548 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 625 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 615 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 614 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 668 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 761 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 761 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 650 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 668 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 702 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 660 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 638 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 672 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 707 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 672 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 693 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 774 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 772 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 18-06-2025 | 779 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 10 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 17-06-2025 | 712 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 677 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 650 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 635 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 606 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 587 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 609 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 599 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 660 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 632 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 652 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 689 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 629 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 629 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 682 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 698 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 692 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 750 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-05-2025 | 728 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 647 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 592 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 672 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 864 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 15-05-2025 | 864 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 14-05-2025 | 819 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 13-05-2025 | 788 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 12-05-2025 | 715 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 09-05-2025 | 715 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 08-05-2025 | 904 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 07-05-2025 | 679 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-05-2025 | 636 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 575 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 609 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 839 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 30-04-2025 | 921 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 12 EUR |