

ISIN
DE000BB3MY87

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 12-06-2026 | 1171 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2026 | 1143 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-06-2026 | 1045 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2026 | 1213 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2026 | 1257 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2026 | 1510 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2026 | 1400 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-06-2026 | 1328 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2026 | 1118 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2026 | 1251 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2026 | 1210 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2026 | 1239 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2026 | 1643 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2026 | 1700 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2026 | 1494 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2026 | 1414 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2026 | 1353 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2026 | 1666 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 1413 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 1430 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 1368 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 1191 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 1181 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 1034 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 959 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 1266 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 1447 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 1447 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 1447 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 1510 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 1974 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 2007 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 1993 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 2009 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 1997 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 1725 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 1683 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 2253 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 2112 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 2008 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 2336 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 2364 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 1915 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 3456 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-04-2026 | 3085 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 3085 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 3085 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 2634 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 3581 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 10 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|--------|
| 30-03-2026 | 4294 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 27-03-2026 | 3693 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-03-2026 | 2916 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 2466 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 2886 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 2362 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 3789 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 19-03-2026 | 3089 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 2177 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 2089 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 2310 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 2478 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 2178 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 1800 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 1744 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 1966 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 1698 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 1727 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 1887 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 1621 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 1455 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 1357 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 1472 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 1587 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 1386 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 1259 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 1286 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 1026 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 1148 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 1093 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 1163 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 1282 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 1212 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 1238 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 1243 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 1248 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 1283 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 1227 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 1175 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 1181 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 1151 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 1186 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 1063 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 984 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 929 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 914 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 922 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 904 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 829 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 821 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 791 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 775 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 09-01-2026 | 835 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 891 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 966 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 1045 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 1045 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 1115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 1076 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 1076 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 1076 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 1112 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 1112 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 1097 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 1148 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 1192 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 1176 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 1093 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 1155 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1126 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1041 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 1049 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 1068 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 1035 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 1202 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 1145 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 931 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 949 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 983 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 964 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 977 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 898 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 952 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 943 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 875 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 899 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 847 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 854 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 827 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 162 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 166 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 06-10-2025 | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 188 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 221 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 214 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 228 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 214 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 213 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 212 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 233 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 218 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 217 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 206 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 233 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 241 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 252 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 288 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 250 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 253 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 289 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 287 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 305 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 300 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 314 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 293 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 291 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 293 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 285 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 305 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 278 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 276 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 245 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 267 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 288 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 297 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 337 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 322 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 316 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 303 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 347 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 377 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 314 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 299 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 295 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 306 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 307 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 279 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 266 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 306 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 258 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 257 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 275 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 339 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|--------|-------|--------|
| 04-07-2025 | 339 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 327 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 350 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 341 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 309 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 303 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 386 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 383 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 386 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 450 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 437 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 580 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 497 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 572 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 528 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 569 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 512 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 504 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 456 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 458 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 486 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 461 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 370 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 460 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 599 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 488 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 505 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 491 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 528 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 564 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 718 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-05-2025 | 597 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 505 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 523 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 576 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 632 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 632 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 603 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 679 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-05-2025 | 637 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 637 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 696 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 07-05-2025 | 858 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 06-05-2025 | 764 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 05-05-2025 | 644 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-05-2025 | 887 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 12 EUR |