

ISIN
DE000BB3N7W1

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 04-06-2026 | 566 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2026 | 686 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2026 | 693 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-06-2026 | 693 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2026 | 632 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2026 | 594 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2026 | 659 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-05-2026 | 773 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2026 | 638 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2026 | 642 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2026 | 675 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2026 | 592 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2026 | 633 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 609 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 582 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 531 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 461 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 556 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 569 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 638 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 625 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 632 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 638 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 638 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 615 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 581 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 550 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 510 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 502 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 538 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 490 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2026 | 509 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 525 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 517 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 589 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 564 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 550 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 559 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 624 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 644 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 621 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 621 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 634 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 526 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 566 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 590 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 568 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 516 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 515 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 24-03-2026 | 536 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 553 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 539 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 541 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 531 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 2475 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 2573 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 2570 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 2534 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 2367 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 2480 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 2584 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 2669 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 2363 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 2539 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 2770 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 2646 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 2658 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 2629 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 2560 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 2707 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 2539 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 2798 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 2997 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 2956 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 3234 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 3494 EUR | 195 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 3255 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 3877 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 3242 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 3508 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 3549 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 3241 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 3300 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 3217 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 3295 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 3108 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 2993 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 3138 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 2734 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 2888 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 2921 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 2550 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 3020 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 3363 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 3537 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 3418 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 3609 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 3425 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 3916 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 4474 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 4291 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 4144 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 07-01-2026 | 4217 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 4599 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 4837 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 4817 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 4817 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 4837 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 4707 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 4392 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 4392 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 4192 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 4485 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 4749 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 4737 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 5179 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 5242 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 5137 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 5382 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 5612 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 5951 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 6374 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 6502 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 6584 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 6532 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 6240 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 6401 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 6557 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 6735 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 7045 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 6602 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 6327 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 6563 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 6356 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 6499 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 5976 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 5907 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 6312 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 6669 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 6529 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 6683 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 5617 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 5881 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 6198 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 5722 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 5853 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 5678 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 5655 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 5819 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 5557 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 5502 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 5365 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 5556 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 5443 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 5287 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 02-10-2025 | 5489 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 6522 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 6113 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 5998 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 5859 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 5901 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 6115 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 5946 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 6285 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 6327 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 6744 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 6152 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 6344 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 6234 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 6491 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 6295 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 6708 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 6461 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 6582 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 6503 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 6572 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 6327 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 6292 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 6078 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 5862 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 5449 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 5799 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 5609 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 5300 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 5340 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 5378 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 5811 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 5711 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 5890 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 5764 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 5729 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 5706 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 5643 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 5473 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 5436 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 4701 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 4402 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 4438 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 4146 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 4219 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 4095 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 4035 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 4570 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 4513 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 4455 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 4556 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 4825 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 4825 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 03-07-2025 | 4803 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 4975 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 5398 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 5443 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 5386 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 5727 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 5727 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 5650 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 5955 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 5900 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 6136 EUR | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 6007 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 5886 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 5740 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 5576 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 5483 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 5326 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 5308 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 5181 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 5640 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 5662 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 5327 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 5479 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 5537 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 5823 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 5677 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 5712 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 5528 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 5690 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 5709 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 5841 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 5545 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 5511 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 5725 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 6028 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 6402 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 6028 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 6001 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 6045 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 6045 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 6204 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 6173 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |