

ISIN
DE000BB3NA35

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 16-06-2026 | 592 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2026 | 600 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2026 | 554 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-06-2026 | 549 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2026 | 541 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2026 | 571 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2026 | 491 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-06-2026 | 491 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2026 | 486 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2026 | 508 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2026 | 516 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2026 | 490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-05-2026 | 501 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2026 | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2026 | 521 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2026 | 529 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2026 | 511 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2026 | 502 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 506 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 507 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 507 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 524 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 553 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 544 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 551 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 543 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 543 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 554 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 552 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 561 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 576 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 571 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 561 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 571 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2026 | 579 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 577 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 579 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 560 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 250 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 283 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 286 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 297 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 303 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 307 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 307 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 307 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 285 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 31-03-2026 | 289 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 285 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 275 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 275 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 279 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 275 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 276 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 276 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 288 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 306 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 350 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 331 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 318 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 296 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 286 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 287 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 281 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 284 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 292 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 320 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 297 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 314 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 339 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 324 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 317 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 332 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 325 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 350 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 339 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 313 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 336 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 320 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 311 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 287 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 294 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 289 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 287 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 303 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 316 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 294 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 285 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 252 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 245 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 246 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 243 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 268 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 282 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 268 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 341 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 350 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 385 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 404 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 14-01-2026 | 377 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 404 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 418 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 400 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 386 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 389 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 357 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 370 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 416 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 416 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 413 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 390 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 390 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 390 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 399 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 440 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 430 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 424 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 418 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 415 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 350 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 365 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 391 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 405 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 399 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 400 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 387 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 428 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 407 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 422 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 405 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 403 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 452 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 429 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 422 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 432 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 456 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 440 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 486 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 461 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 476 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 439 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 408 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 391 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 388 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 401 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 403 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 435 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 419 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 455 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 427 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 370 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 352 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 10-10-2025 | 365 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 316 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 299 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 300 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 333 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 321 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 324 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 317 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 312 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 314 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 325 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 335 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 326 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 334 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 337 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 347 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 353 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 320 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 342 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 350 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 357 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 353 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 340 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 331 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 297 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 306 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 297 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 292 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 305 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 321 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 326 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 327 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 335 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 300 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 292 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 305 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 300 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 290 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 290 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 288 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 298 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 296 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 292 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 305 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 315 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 306 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 295 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 242 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 243 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 247 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 241 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 246 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 21-07-2025 | 243 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 248 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 251 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 268 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 268 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 257 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 268 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 270 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 250 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 272 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 289 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 273 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 289 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 297 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 294 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 285 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 290 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 298 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 311 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 323 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 311 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 321 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 331 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 322 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 324 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 336 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 338 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 347 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 346 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 353 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 355 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 346 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 350 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 353 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 354 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 351 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 358 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 355 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 328 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 323 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 323 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 283 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 295 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 333 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 333 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 322 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 339 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 343 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 331 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |