

ISIN
DE000BB3NTM7

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 12-05-2026 | 3355 EUR | 532 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 4239 EUR | 1596 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 3527 EUR | 575 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 3528 EUR | 543 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 3529 EUR | 549 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 3558 EUR | 549 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 3442 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 3087 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 3087 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 3205 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 2982 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 2985 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 3217 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 3020 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 2158 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 2014 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 1751 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 1547 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 1709 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 3185 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 3200 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 3137 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 3712 EUR | 750 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 3160 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 3136 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 3136 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 2825 EUR | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 2554 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 2463 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 2851 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 3002 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 2793 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 2828 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 2913 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 3493 EUR | 577 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 2782 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 2860 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 3058 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 2856 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 2854 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 2821 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 2830 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 2673 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 2724 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 2374 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 2750 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 2665 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 2570 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 3073 EUR | 469 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 27-02-2026 | 2755 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 2595 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 2834 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 2830 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 2825 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 2754 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 2653 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 2643 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 2725 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 6170 EUR | 2778 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 2615 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 2721 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 2614 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 2628 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 2750 EUR | 395 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 2628 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 2670 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 2728 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 2807 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 2749 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 2935 EUR | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 2754 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 2695 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 2688 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 2694 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 2515 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 2777 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 2680 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 5912 EUR | 2281 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 2896 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 2611 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 2611 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 2769 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 2748 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 2760 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 2658 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 2693 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 2672 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 2672 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 2603 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 2778 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 2614 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 2614 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 2518 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 2518 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 2434 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 2223 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 2434 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 2266 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 2438 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 2491 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 2449 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 2384 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 04-12-2025 | 2173 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 2316 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 2324 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 2426 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 2205 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 2379 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 2058 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 2052 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1715 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 2225 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 2095 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 2053 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 2165 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 2319 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 2250 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 2245 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 2217 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 2337 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 2187 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 2273 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 2114 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 2285 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 2236 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 2242 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 2284 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 2125 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 2136 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 2221 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 2241 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 2312 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 2498 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 2161 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 2341 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 2414 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 2436 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 2123 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 2205 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 2183 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 2313 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 2368 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 2265 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 2414 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 2191 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 2093 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 2106 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 2015 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1807 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1744 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1721 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1503 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1455 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1403 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1587 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 29-08-2025 | 1598 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1545 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1480 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1543 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1444 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1521 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1450 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1486 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1598 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1580 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1576 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1635 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1652 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1562 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 1739 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1426 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1371 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1234 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1260 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1177 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1310 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1409 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1356 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1305 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1322 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1314 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1264 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1262 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1386 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1321 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1385 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 2001 EUR | 340 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 2001 EUR | 340 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1536 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1452 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1497 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1493 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1595 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1496 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1496 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1461 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1429 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1376 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1792 EUR | 293 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1376 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1413 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1341 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1146 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1207 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1283 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1253 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1227 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1179 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 05-06-2025 | 1080 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1083 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 988 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 916 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 908 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 973 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 926 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 944 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1200 EUR | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 816 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 972 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 979 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1004 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 975 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 885 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 885 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 960 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 909 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 732 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 732 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 710 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 654 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 623 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |