

ISIN
DE000BB3NYY2

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 24-04-2026 | 2771 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 1607 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 2033 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 2044 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 1866 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 1844 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 1260 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 945 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 1003 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 743 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 1586 EUR | 517 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 1162 EUR | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 1417 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 1417 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 1546 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 1051 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 863 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 796 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 833 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 1171 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 1406 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 1343 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 1395 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 930 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 1273 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 1219 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 1292 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 1539 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 1309 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 1264 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 1650 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 1357 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 1195 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 1533 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 1086 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 1353 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 1344 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 1317 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 1505 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 1760 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 1419 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 1383 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 1524 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 1669 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 1537 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 2528 EUR | 1111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 1748 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 2117 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 1721 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 09-02-2026 | 1652 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 1188 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 1143 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 1596 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 1749 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 1567 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 1736 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 1315 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 1880 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 2000 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 1787 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 2214 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 1829 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 1471 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 1530 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 1858 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 1920 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 1710 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 1362 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 1799 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 1584 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 1184 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 1569 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 1569 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 1837 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 1837 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 2259 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 1853 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 2720 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 2720 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 2091 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 2091 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 2062 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 2348 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 2527 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 2181 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 1769 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 1149 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1192 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1253 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 1627 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 1250 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 1117 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 1124 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 961 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 1166 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 810 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 692 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 777 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 608 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1059 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 851 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 601 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 17-11-2025 | 648 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 650 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 805 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 806 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 754 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1097 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 904 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 735 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 865 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 793 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 951 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1055 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 847 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 646 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 612 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 855 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 468 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 567 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 481 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 500 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 719 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 560 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 478 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 717 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 446 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 444 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 530 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 350 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 514 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 458 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 414 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 417 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 442 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 533 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 901 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 783 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 791 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 835 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 494 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 735 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 502 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 798 EUR | 349 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 621 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 706 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 726 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 765 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 605 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 644 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 479 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 396 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 516 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 431 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 475 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 14-08-2025 | 550 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 638 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 574 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 675 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 506 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 337 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 438 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 326 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 323 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 345 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 373 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 351 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 394 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 382 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 233 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 391 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 331 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 391 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 353 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 362 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 300 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 418 EUR | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 307 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 300 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 218 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 259 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 251 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 387 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 287 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 387 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 336 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 246 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 357 EUR | 224 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 270 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 249 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 282 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 219 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 270 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 298 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 277 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 185 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 232 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 178 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 215 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 268 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 200 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 216 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 319 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 288 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 287 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 404 EUR | 272 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 227 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 219 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 21-05-2025 | 200 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 229 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 171 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 175 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 175 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 194 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 232 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 177 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 177 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 222 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |