

ISIN
DE000BB3PK15

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 09-06-2026 | 1346 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-06-2026 | 1414 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2026 | 1355 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2026 | 1350 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2026 | 1371 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2026 | 1349 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-06-2026 | 1399 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2026 | 1277 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2026 | 1372 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2026 | 1300 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2026 | 1464 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2026 | 1607 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2026 | 1620 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2026 | 1745 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2026 | 1800 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2026 | 1670 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2026 | 1888 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 1659 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 1604 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 1559 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 1459 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 1648 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 1603 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 1678 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 1971 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 2061 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 1955 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 1955 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 2071 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 1955 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 1852 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 1806 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 1809 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 1826 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 1580 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 1585 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 1676 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 1608 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 1679 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 1670 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 1767 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 1609 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 2185 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 2191 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 2191 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 2191 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 2017 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 2336 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 2481 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 27-03-2026 | 2208 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 2097 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 2017 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 2120 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 1972 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 2557 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 2455 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 2197 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 2133 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 2170 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 2207 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 2061 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 1832 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 1820 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 2251 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 1802 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 1695 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 1994 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 1542 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 1341 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 1111 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 1189 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 1260 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 1254 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 1207 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 1271 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 1213 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 1203 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 1196 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 1266 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 1266 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 1171 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 1187 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 1215 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 1310 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 1242 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 1269 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 1237 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 1342 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 1399 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 1361 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 1377 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 1364 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 1355 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 1243 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 1318 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 1469 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 1377 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 1384 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 1424 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 1402 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 1408 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 1246 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 08-01-2026 | 1210 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 1302 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 1331 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 1361 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 1361 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 1404 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 1321 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 1321 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 1321 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 1357 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 1357 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 1356 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 1379 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 1360 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 1351 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 1380 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 1552 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1694 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1604 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 1706 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 1622 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 1671 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 1580 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 1521 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 1593 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 1732 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1726 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1819 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1768 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1829 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 2056 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1828 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1773 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1564 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1626 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1752 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1794 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 886 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 865 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 827 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 916 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 921 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 895 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 934 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 945 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1051 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 904 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 891 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 864 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 974 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1033 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1042 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1046 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 02-10-2025 | 1117 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1106 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1100 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1106 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1123 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1150 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1080 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1037 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1046 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1077 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1030 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1054 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 954 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1000 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1021 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1010 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1033 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1116 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 982 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1119 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1003 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1067 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1005 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 989 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 986 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1043 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1011 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 955 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 964 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1065 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1039 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1014 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1039 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 1173 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1130 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1163 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1152 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1066 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1154 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1046 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1159 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1182 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1227 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1185 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1116 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1110 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1218 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1097 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1069 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1068 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1472 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1472 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1496 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 02-07-2025 | 1495 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1485 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1577 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1604 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1761 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1761 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1825 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 2637 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 2214 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 2432 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 2172 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 2195 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1867 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 2328 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1694 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1483 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1479 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1591 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1668 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1695 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1586 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1584 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 1648 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1779 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1534 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1562 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1579 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1675 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1895 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1607 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1599 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1530 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1697 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1783 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1783 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1933 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 2208 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 2938 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 2938 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |