

ISIN
DE000BB3PK23

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 22-05-2026 | 1521 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2026 | 1530 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2026 | 1643 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2026 | 1680 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2026 | 1576 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2026 | 1767 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 1566 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 1517 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 1478 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 1388 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 1558 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 1517 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 1585 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 1830 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 1919 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 1820 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 1820 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 1920 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 1831 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 1738 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 1697 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 1701 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 1717 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 1496 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 1502 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 1583 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 1521 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 1586 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 1587 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 1666 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 1523 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 2029 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 2030 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 2030 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 2030 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 1883 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 2161 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 2282 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 2046 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 1954 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 1881 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 1984 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 1844 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 2342 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 2256 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 2039 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 1983 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 2027 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 2048 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 12-03-2026 | 1922 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 1723 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 1711 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 2085 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 1694 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 1599 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 1861 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 1463 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 1281 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 1060 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 1141 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 1216 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 1202 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 1158 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 1217 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 1164 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 1155 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 1148 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 1213 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 1214 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 1124 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 1141 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 1165 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 1254 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 1192 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 1215 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 1185 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 1283 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 1335 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 1300 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 1315 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 1302 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 1293 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 1192 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 1260 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 1397 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 1314 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 1310 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 1356 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 1336 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 1342 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 1194 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 1171 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 1246 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 1273 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 1300 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 1300 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 1330 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 1264 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 1264 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 1264 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 1298 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 1298 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 19-12-2025 | 1297 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 1318 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 1311 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 1292 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 1328 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 1473 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1604 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1521 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 1615 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 1539 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 1584 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 1499 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 1448 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 1514 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 1586 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1634 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1714 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1670 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1723 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 1926 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1724 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1675 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1487 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1542 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1656 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1693 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 850 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 831 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 795 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 877 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 880 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 858 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 895 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 850 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 943 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 867 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 856 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 831 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 932 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 985 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 991 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 996 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1061 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1051 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1045 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 991 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1067 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1091 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1037 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 989 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 998 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1025 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 992 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 10-09-2025 | 949 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 915 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 957 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 977 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 968 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 988 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1001 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 941 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1006 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 960 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 962 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 908 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 948 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 891 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 999 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 969 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 917 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 925 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1019 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 996 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 972 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 995 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 1052 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1076 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1107 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1096 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1019 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1037 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1002 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1041 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1125 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1099 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1064 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1006 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1071 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1094 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1050 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1026 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 965 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1381 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1381 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1327 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1400 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1391 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1392 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1416 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1629 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1629 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1677 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 2215 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1980 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 2163 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1964 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 17-06-2025 | 1976 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1716 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1983 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1571 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1393 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1311 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1407 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1468 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1572 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1401 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1478 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 1533 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1557 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1436 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1386 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1397 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1559 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1650 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1498 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1492 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1357 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1578 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1648 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1648 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1771 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1896 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 2552 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 2552 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |