

ISIN
DE000BB3PX10

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 15-05-2026 | 493 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 504 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 491 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 487 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 486 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 502 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 468 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 509 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 501 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 495 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 484 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 484 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 495 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 483 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 481 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 461 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 476 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 487 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 516 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2026 | 534 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 519 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 505 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 502 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 479 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 534 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 480 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 513 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 495 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 502 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 502 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 502 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 509 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 491 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 499 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 783 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 786 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 809 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 776 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 784 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 794 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 810 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 829 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 832 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 838 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 854 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 874 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 871 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 931 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 876 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 06-03-2026 | 912 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 928 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 933 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 923 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 945 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 946 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 975 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 1008 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 987 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 989 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 998 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 982 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 1019 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 972 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 937 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 922 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 933 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 972 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 1030 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 1041 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 1028 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 1133 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 1084 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 1075 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 1126 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 1130 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 1168 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 1184 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 1195 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 1163 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 1191 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 1084 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 1078 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 1117 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 1277 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 1291 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 1242 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 1203 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 1210 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 1200 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 1180 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 1202 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 1218 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 1218 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 1187 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 1187 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 1187 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 1145 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 1145 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 1145 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 1116 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 1174 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 1159 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 17-12-2025 | 1177 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 1174 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 1165 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 1284 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1241 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1276 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 1280 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 1244 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 1253 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 1224 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 1276 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 1300 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 1201 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 1171 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1131 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1148 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1299 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1284 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 1239 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1332 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1262 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1317 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1349 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1321 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1293 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 1256 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1241 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 1335 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1361 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1330 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1435 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1417 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1519 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1517 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1551 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1632 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 1771 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1709 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1700 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1744 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1776 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1726 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1809 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1863 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1965 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 2170 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 2270 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 2112 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1994 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1884 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1778 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 1777 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 2012 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|--------|
| 10-09-2025 | 2056 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1959 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 2049 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1909 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1795 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1876 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1905 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 2303 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 2203 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 2277 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 2025 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 2005 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 2112 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 2116 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1879 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1893 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1933 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1772 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 2081 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 2020 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 2243 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 2125 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 2247 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 2117 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1886 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1804 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1758 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1735 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1849 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 2115 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 2235 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 2146 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 2088 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 2105 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2026 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 2111 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 2454 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 2546 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 2949 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 07-07-2025 | 1324 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1324 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1318 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1273 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1274 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1263 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1263 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1154 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1154 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1262 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1313 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1310 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1291 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1342 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 17-06-2025 | 1341 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1446 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1384 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1770 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1897 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1802 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1837 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1764 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1619 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1526 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1389 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 1397 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1455 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1522 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1409 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1410 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1464 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1417 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1372 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1518 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1498 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1481 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1436 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1434 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1436 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1369 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 38 EUR | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR |