

ISIN
DE000BB3PY27

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 04-06-2026 | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2026 | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2026 | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-06-2026 | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2026 | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2026 | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2026 | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2026 | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-05-2026 | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2026 | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2026 | 196 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2026 | 211 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2026 | 217 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2026 | 234 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 171 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 277 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 266 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 326 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 283 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 272 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 349 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 370 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 382 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 381 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 381 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 400 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 374 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 381 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 416 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 424 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 392 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 376 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2026 | 418 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 436 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 332 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 339 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 328 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 309 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 359 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 355 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 454 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-04-2026 | 450 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 03-04-2026 | 450 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-04-2026 | 450 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 01-04-2026 | 499 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 31-03-2026 | 450 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 30-03-2026 | 482 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 27-03-2026 | 423 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 26-03-2026 | 362 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 10 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|--------|-------|--------|
| 25-03-2026 | 307 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 292 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 271 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 303 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 19-03-2026 | 243 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 73 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 73 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 89 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 76 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 84 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 53 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 63 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 82 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 81 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 52 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 31 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 36 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 28 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 13 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 0 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 55 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 56 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 51 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 62 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 199 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 237 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 205 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 214 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 177 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 176 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 171 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 170 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 187 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 193 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 194 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 169 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 108 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 135 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 135 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 114 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 109 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 107 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 92 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 86 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 93 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 75 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 110 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 63 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 77 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 106 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 63 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 63 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|--------|-------|--------|
| 08-01-2026 | 153 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 27 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 62 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 62 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 0 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 30-12-2025 | 0 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 29-12-2025 | 0 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 26-12-2025 | 0 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 25-12-2025 | 0 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 24-12-2025 | 0 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 22-12-2025 | 0 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 19-12-2025 | 0 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 18-12-2025 | 0 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 17-12-2025 | 192 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 16-12-2025 | 231 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 15-12-2025 | 203 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 11-12-2025 | 79 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 10-12-2025 | 120 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 08-12-2025 | 91 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 05-12-2025 | 55 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 04-12-2025 | 17 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 03-12-2025 | 87 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 02-12-2025 | 0 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 01-12-2025 | 0 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 28-11-2025 | 0 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 26-11-2025 | 37 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 25-11-2025 | 0 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 24-11-2025 | 0 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 21-11-2025 | 34 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 20-11-2025 | 0 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 19-11-2025 | 117 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 18-11-2025 | 220 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 17-11-2025 | 111 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 14-11-2025 | 76 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 13-11-2025 | 127 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 235 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 180 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 168 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 194 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 220 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 251 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 200 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 263 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 242 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 215 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 215 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 288 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 153 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 13-10-2025 | 135 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 10-10-2025 | 129 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 76 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 136 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 94 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 03-10-2025 | 71 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 143 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 130 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 25-09-2025 | 83 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 24-09-2025 | 63 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 23-09-2025 | 46 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 22-09-2025 | 52 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 19-09-2025 | 93 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 18-09-2025 | 0 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 17-09-2025 | 256 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 16-09-2025 | 323 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 15-09-2025 | 200 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 12-09-2025 | 320 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 10-09-2025 | 340 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 09-09-2025 | 265 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 08-09-2025 | 170 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 05-09-2025 | 333 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 19 EUR |
| 04-09-2025 | 174 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 20 EUR |
| 03-09-2025 | 348 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 24 EUR |
| 02-09-2025 | 399 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 25 EUR |
| 01-09-2025 | 207 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 20 EUR |
| 29-08-2025 | 282 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 19 EUR |
| 28-08-2025 | 105 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 27-08-2025 | 78 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 26-08-2025 | 131 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 25-08-2025 | 222 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 22-08-2025 | 92 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 21-08-2025 | 86 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 20-08-2025 | 186 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 19-08-2025 | 98 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 18-08-2025 | 170 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 20 EUR |
| 15-08-2025 | 125 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 20 EUR |
| 14-08-2025 | 59 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 19 EUR |
| 13-08-2025 | 830 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 19 EUR |
| 12-08-2025 | 1027 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 22 EUR |
| 11-08-2025 | 1049 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 21 EUR |
| 08-08-2025 | 1127 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 23 EUR |
| 07-08-2025 | 1144 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 22 EUR |
| 06-08-2025 | 1584 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 29 EUR |
| 05-08-2025 | 1325 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 24 EUR |
| 04-08-2025 | 1330 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 25 EUR |
| 31-07-2025 | 1107 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 30-07-2025 | 956 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 29-07-2025 | 922 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 28-07-2025 | 1007 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 25-07-2025 | 1074 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 24-07-2025 | 949 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 23-07-2025 | 1005 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 22-07-2025 | 1074 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 21-07-2025 | 999 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 17-07-2025 | 826 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 16-07-2025 | 355 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 07-07-2025 | 135 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 15 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 04-07-2025 | 135 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 03-07-2025 | 253 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 02-07-2025 | 237 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 01-07-2025 | 117 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 30-06-2025 | 192 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 27-06-2025 | 60 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 26-06-2025 | 137 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 25-06-2025 | 135 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 24-06-2025 | 137 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 23-06-2025 | 41 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 20-06-2025 | 134 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 19-06-2025 | 137 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 18-06-2025 | 305 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 17-06-2025 | 283 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 16-06-2025 | 163 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 13-06-2025 | 300 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 12-06-2025 | 252 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 11-06-2025 | 186 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 10-06-2025 | 159 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 09-06-2025 | 175 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 06-06-2025 | 118 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 05-06-2025 | 223 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 04-06-2025 | 193 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 03-06-2025 | 107 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 02-06-2025 | 196 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 30-05-2025 | 133 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 29-05-2025 | 105 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 28-05-2025 | 97 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 27-05-2025 | 84 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-05-2025 | 74 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 23-05-2025 | 92 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 22-05-2025 | 94 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 21-05-2025 | 57 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 20-05-2025 | 79 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 19-05-2025 | 79 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 16-05-2025 | 116 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 15-05-2025 | 116 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 14-05-2025 | 542 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 13-05-2025 | 491 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 12-05-2025 | 371 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 13 EUR |