

ISIN
DE000BB3Q3V9

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 25-06-2026 | 694 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 24-06-2026 | 576 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 22-06-2026 | 550 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 21-06-2026 | 614 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 19-06-2026 | 781 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 18-06-2026 | 910 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 17-06-2026 | 801 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 16-06-2026 | 879 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 13-06-2026 | 780 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 12-06-2026 | 756 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 09-06-2026 | 826 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-06-2026 | 745 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 05-06-2026 | 958 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 04-06-2026 | 989 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 03-06-2026 | 879 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 02-06-2026 | 881 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 01-06-2026 | 960 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 30-05-2026 | 988 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 29-05-2026 | 611 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 28-05-2026 | 544 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 27-05-2026 | 564 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 26-05-2026 | 700 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 22-05-2026 | 994 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 21-05-2026 | 1067 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 20-05-2026 | 938 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 19-05-2026 | 1101 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 18-05-2026 | 1047 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 15-05-2026 | 1843 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 14-05-2026 | 1295 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 13-05-2026 | 1333 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 12-05-2026 | 581 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 11-05-2026 | 597 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 08-05-2026 | 1244 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 07-05-2026 | 1061 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-05-2026 | 717 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 05-05-2026 | 1008 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 04-05-2026 | 1944 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 1728 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 30-04-2026 | 1728 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 29-04-2026 | 2076 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 28-04-2026 | 2118 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 27-04-2026 | 2122 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 24-04-2026 | 2353 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 23-04-2026 | 1818 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 22-04-2026 | 2130 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 21-04-2026 | 1942 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 20-04-2026 | 2576 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 16-04-2026 | 2070 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 15-04-2026 | 200 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 12 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 14-04-2026 | 195 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 10-04-2026 | 177 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 09-04-2026 | 314 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 08-04-2026 | 245 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 07-04-2026 | 438 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 06-04-2026 | 270 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 03-04-2026 | 270 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 02-04-2026 | 270 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 01-04-2026 | 328 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 31-03-2026 | 297 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 30-03-2026 | 632 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 27-03-2026 | 782 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 26-03-2026 | 471 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 25-03-2026 | 521 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 24-03-2026 | 456 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 23-03-2026 | 433 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 20-03-2026 | 562 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 19-03-2026 | 326 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 18-03-2026 | 375 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 17-03-2026 | 277 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 16-03-2026 | 261 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 13-03-2026 | 315 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 12-03-2026 | 240 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 11-03-2026 | 170 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 10-03-2026 | 136 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 09-03-2026 | 219 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 05-03-2026 | 53 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 04-03-2026 | 26 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 03-03-2026 | 0 EUR | 188 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 02-03-2026 | 0 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 27-02-2026 | 0 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 26-02-2026 | 0 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 25-02-2026 | 0 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 24-02-2026 | 0 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 23-02-2026 | 0 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 20-02-2026 | 0 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 18-02-2026 | 94 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 17-02-2026 | 172 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 16-02-2026 | 116 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 13-02-2026 | 135 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 12-02-2026 | 54 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 10-02-2026 | 43 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 09-02-2026 | 32 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 06-02-2026 | 24 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 05-02-2026 | 27 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 04-02-2026 | 0 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 03-02-2026 | 0 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 02-02-2026 | 0 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 30-01-2026 | 0 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 29-01-2026 | 0 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 28-01-2026 | 0 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 27-01-2026 | 0 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 26-01-2026 | 0 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 12 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 23-01-2026 | 0 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 22-01-2026 | 0 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 21-01-2026 | 0 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 20-01-2026 | 0 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 19-01-2026 | 0 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 16-01-2026 | 0 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 15-01-2026 | 0 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 14-01-2026 | 106 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 13-01-2026 | 84 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 09-01-2026 | 65 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 08-01-2026 | 81 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 06-01-2026 | 81 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 02-01-2026 | 18 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 31-12-2025 | 32 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 30-12-2025 | 32 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 29-12-2025 | 64 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 26-12-2025 | 13 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 25-12-2025 | 13 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 24-12-2025 | 13 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 23-12-2025 | 13 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 22-12-2025 | 0 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 19-12-2025 | 0 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 18-12-2025 | 0 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 17-12-2025 | 58 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 16-12-2025 | 139 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 15-12-2025 | 131 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 11-12-2025 | 58 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 10-12-2025 | 65 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 08-12-2025 | 0 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 05-12-2025 | 0 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 04-12-2025 | 0 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 03-12-2025 | 0 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 02-12-2025 | 0 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 01-12-2025 | 47 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 28-11-2025 | 52 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 26-11-2025 | 31 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 25-11-2025 | 29 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 24-11-2025 | 0 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 21-11-2025 | 66 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 20-11-2025 | 0 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 19-11-2025 | 58 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 18-11-2025 | 183 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 17-11-2025 | 48 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 14-11-2025 | 88 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 13-11-2025 | 118 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 12-11-2025 | 67 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 11-11-2025 | 15 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 10-11-2025 | 0 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 07-11-2025 | 71 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 05-11-2025 | 0 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 04-11-2025 | 0 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 30-10-2025 | 0 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 29-10-2025 | 0 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 12 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|--------|-------|--------|
| 27-10-2025 | 0 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 24-10-2025 | 0 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 23-10-2025 | 0 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 22-10-2025 | 0 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 21-10-2025 | 0 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 14-10-2025 | 49 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 13-10-2025 | 203 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 09-10-2025 | 154 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 08-10-2025 | 42 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 07-10-2025 | 107 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 06-10-2025 | 161 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 03-10-2025 | 38 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 02-10-2025 | 88 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 26-09-2025 | 180 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 25-09-2025 | 362 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 24-09-2025 | 308 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 23-09-2025 | 235 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 22-09-2025 | 414 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 19-09-2025 | 377 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 18-09-2025 | 228 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 17-09-2025 | 120 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 16-09-2025 | 186 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 12-09-2025 | 139 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 10-09-2025 | 111 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 09-09-2025 | 13 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 08-09-2025 | 14 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 05-09-2025 | 106 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 04-09-2025 | 0 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 03-09-2025 | 34 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 02-09-2025 | 0 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 01-09-2025 | 0 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 29-08-2025 | 0 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 28-08-2025 | 0 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 27-08-2025 | 0 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 26-08-2025 | 0 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 25-08-2025 | 0 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 22-08-2025 | 0 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 21-08-2025 | 0 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 20-08-2025 | 0 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 19-08-2025 | 0 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 18-08-2025 | 0 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 15-08-2025 | 0 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 14-08-2025 | 0 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 13-08-2025 | 57 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 12-08-2025 | 84 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 11-08-2025 | 182 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 08-08-2025 | 57 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 07-08-2025 | 104 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 06-08-2025 | 112 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 05-08-2025 | 92 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 04-08-2025 | 17 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 31-07-2025 | 44 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 30-07-2025 | 0 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 12 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 29-07-2025 | 0 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 28-07-2025 | 0 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 25-07-2025 | 0 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 24-07-2025 | 0 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 23-07-2025 | 0 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 22-07-2025 | 0 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 21-07-2025 | 0 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 17-07-2025 | 0 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 16-07-2025 | 65 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 07-07-2025 | 0 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 04-07-2025 | 0 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 03-07-2025 | 0 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 02-07-2025 | 30 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 01-07-2025 | 0 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 30-06-2025 | 104 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 27-06-2025 | 14 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 26-06-2025 | 28 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 25-06-2025 | 20 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 24-06-2025 | 28 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 23-06-2025 | 0 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 20-06-2025 | 28 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 19-06-2025 | 13 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 18-06-2025 | 370 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 17-06-2025 | 378 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 16-06-2025 | 197 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 13-06-2025 | 397 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 12-06-2025 | 225 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 11-06-2025 | 219 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 10-06-2025 | 153 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 09-06-2025 | 221 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 06-06-2025 | 268 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 05-06-2025 | 364 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 04-06-2025 | 183 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 03-06-2025 | 189 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 02-06-2025 | 387 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 30-05-2025 | 358 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 29-05-2025 | 368 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 28-05-2025 | 335 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 27-05-2025 | 393 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 26-05-2025 | 319 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 23-05-2025 | 916 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 22-05-2025 | 756 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 21-05-2025 | 531 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 20-05-2025 | 518 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 19-05-2025 | 646 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 16-05-2025 | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 12 EUR |