

ISIN
DE000BB3RDB5

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 02-07-2026 | 613 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2026 | 584 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-06-2026 | 579 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2026 | 573 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2026 | 577 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2026 | 594 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-06-2026 | 550 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2026 | 556 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2026 | 564 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2026 | 563 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2026 | 540 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2026 | 597 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-06-2026 | 595 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2026 | 614 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2026 | 603 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2026 | 600 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2026 | 608 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-06-2026 | 594 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2026 | 616 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2026 | 597 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2026 | 617 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2026 | 606 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-05-2026 | 624 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2026 | 606 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2026 | 619 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2026 | 631 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2026 | 647 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2026 | 614 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 598 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 598 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 615 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 610 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 640 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 674 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 706 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 652 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 693 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 782 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 782 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 898 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 1014 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 1072 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 1064 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 976 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 1041 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 1086 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2026 | 1216 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 1004 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 1021 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|--------|
| 14-04-2026 | 1083 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 1061 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 1041 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 988 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 965 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 825 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 818 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 818 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 781 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 832 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 818 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 838 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 835 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 844 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 826 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 785 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 839 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 765 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 790 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 901 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 1049 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 885 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 860 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 891 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 903 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 974 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 926 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 1018 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 1160 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 1160 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 1263 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 1641 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 27-02-2026 | 1906 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 26-02-2026 | 1638 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 25-02-2026 | 1596 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 24-02-2026 | 1825 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 23-02-2026 | 1545 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 20-02-2026 | 1581 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 19-02-2026 | 1473 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 18-02-2026 | 1726 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 17-02-2026 | 1560 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 16-02-2026 | 1329 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 13-02-2026 | 1063 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 989 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 1010 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 949 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 1077 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 1586 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 04-02-2026 | 1488 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 03-02-2026 | 1313 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-02-2026 | 1236 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 1149 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 1094 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|--------|
| 28-01-2026 | 1117 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 1344 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-01-2026 | 1293 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 1406 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-01-2026 | 1456 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 21-01-2026 | 1274 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 1244 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 1368 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 16-01-2026 | 1480 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 15-01-2026 | 1480 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 13-01-2026 | 1284 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-01-2026 | 1239 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 1262 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 1325 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 07-01-2026 | 1219 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 1219 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 1144 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 1117 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 1117 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 1053 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 1072 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 1103 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 1103 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 1078 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 1066 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 1030 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 929 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 963 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 1023 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 896 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 914 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 992 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 953 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 1012 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 962 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 935 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 886 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 884 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 894 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 844 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 854 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 809 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 786 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 789 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 787 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 858 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 876 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 860 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 915 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 900 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 849 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 872 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 877 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 31-10-2025 | 830 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 871 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 873 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 888 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 851 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 830 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 747 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 719 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 729 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 803 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 798 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 790 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 726 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 836 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 774 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 827 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 778 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 760 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 738 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 753 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 725 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 742 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 701 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 728 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 710 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 802 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 764 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 753 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 711 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 703 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 681 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 640 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 621 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 639 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 615 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 602 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 599 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 611 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 646 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 621 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 617 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 627 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 603 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 586 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 564 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 575 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 573 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 576 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 587 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 580 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 599 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 614 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 609 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 04-08-2025 | 609 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 621 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 602 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 654 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 611 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 634 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 651 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 641 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 654 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 663 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 727 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 643 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 643 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 643 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 683 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 690 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 702 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 686 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 694 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 671 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 656 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 671 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 653 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 666 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 691 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 666 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 721 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 710 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 718 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 700 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 678 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 675 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 669 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 683 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 654 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 641 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 608 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 607 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 633 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 684 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 684 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 685 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 709 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 644 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 685 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 732 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 718 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 696 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |