

ISIN
DE000BB3RPB9

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 05-06-2026 | 281 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2026 | 284 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2026 | 270 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2026 | 275 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-06-2026 | 275 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2026 | 275 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2026 | 266 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2026 | 250 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2026 | 251 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2026 | 249 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2026 | 261 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2026 | 253 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2026 | 266 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2026 | 262 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2026 | 270 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 266 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 277 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 283 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 265 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 267 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 217 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 262 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 281 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 274 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 257 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 257 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 265 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 265 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 251 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 274 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 267 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 274 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 276 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 268 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 250 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 250 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 249 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 269 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 233 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 293 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 265 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 311 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 311 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 311 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 292 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 273 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 316 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 299 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 298 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 25-03-2026 | 294 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 308 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 305 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 329 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 286 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 277 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 257 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 256 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 261 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 252 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 279 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 279 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 307 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 294 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 288 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 303 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 261 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 262 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 281 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 254 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 243 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 261 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 274 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 281 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 265 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 270 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 270 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 300 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 279 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 298 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 302 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 300 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 317 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 298 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 321 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 343 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 335 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 332 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 343 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 361 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 350 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 385 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 361 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 389 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 397 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 361 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 350 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 350 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 383 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 372 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 370 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 375 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 400 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 02-01-2026 | 417 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 437 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 437 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 460 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 474 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 478 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 478 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 493 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 493 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 450 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 514 EUR | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 500 EUR | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 510 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 537 EUR | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 553 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 549 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 455 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 450 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 459 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 468 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 453 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 499 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 503 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 475 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 510 EUR | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 524 EUR | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 518 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 461 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 477 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 491 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 437 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 431 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 411 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 428 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 450 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 415 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 213 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 185 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 224 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 222 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 213 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 225 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 221 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 229 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 226 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 248 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 240 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 238 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 254 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 254 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 257 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 276 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 277 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 26-09-2025 | 314 EUR | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 304 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 300 EUR | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 343 EUR | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 398 EUR | 193 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 19-09-2025 | 392 EUR | 203 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 18-09-2025 | 387 EUR | 188 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 17-09-2025 | 384 EUR | 188 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 16-09-2025 | 384 EUR | 187 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-09-2025 | 383 EUR | 184 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 388 EUR | 191 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 09-09-2025 | 381 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-09-2025 | 373 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 370 EUR | 180 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 04-09-2025 | 369 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 419 EUR | 205 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-09-2025 | 393 EUR | 198 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 01-09-2025 | 331 EUR | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 351 EUR | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 349 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 320 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 314 EUR | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 318 EUR | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 270 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 278 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 296 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 290 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 312 EUR | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 355 EUR | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 348 EUR | 181 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 333 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 362 EUR | 178 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 365 EUR | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 329 EUR | 166 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 359 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 335 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 372 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 04-08-2025 | 367 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 369 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 381 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 29-07-2025 | 376 EUR | 180 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-07-2025 | 399 EUR | 193 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-07-2025 | 401 EUR | 180 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-07-2025 | 351 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 395 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 342 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 389 EUR | 197 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 17-07-2025 | 375 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 362 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 321 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 321 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 352 EUR | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 389 EUR | 195 EUR | 0 EUR | 10 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 01-07-2025 | 430 EUR | 211 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 30-06-2025 | 521 EUR | 261 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 27-06-2025 | 453 EUR | 237 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 26-06-2025 | 526 EUR | 267 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 25-06-2025 | 526 EUR | 267 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 24-06-2025 | 491 EUR | 247 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 23-06-2025 | 529 EUR | 264 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 20-06-2025 | 502 EUR | 256 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 19-06-2025 | 565 EUR | 282 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 18-06-2025 | 569 EUR | 277 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 17-06-2025 | 503 EUR | 265 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 16-06-2025 | 464 EUR | 231 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 13-06-2025 | 559 EUR | 249 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 12-06-2025 | 484 EUR | 245 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 11-06-2025 | 521 EUR | 255 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 10-06-2025 | 489 EUR | 242 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 09-06-2025 | 557 EUR | 284 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 06-06-2025 | 531 EUR | 265 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 05-06-2025 | 553 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 04-06-2025 | 553 EUR | 265 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 03-06-2025 | 539 EUR | 267 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 02-06-2025 | 575 EUR | 279 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 30-05-2025 | 574 EUR | 281 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 29-05-2025 | 591 EUR | 302 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 28-05-2025 | 616 EUR | 307 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 27-05-2025 | 615 EUR | 308 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 26-05-2025 | 604 EUR | 302 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 23-05-2025 | 710 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 22-05-2025 | 623 EUR | 308 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 21-05-2025 | 689 EUR | 339 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 20-05-2025 | 661 EUR | 321 EUR | 0 EUR | 16 EUR |