

ISIN
DE000BB3S2U1

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 16-06-2026 | 316 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2026 | 306 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2026 | 334 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-06-2026 | 312 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2026 | 300 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2026 | 314 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2026 | 299 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-06-2026 | 299 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2026 | 316 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2026 | 300 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2026 | 325 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2026 | 311 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-05-2026 | 302 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2026 | 301 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2026 | 311 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2026 | 312 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2026 | 323 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2026 | 343 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 306 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 312 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 347 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 318 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 327 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 287 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 302 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 328 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 307 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 309 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 309 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 312 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 317 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 306 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 313 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 309 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 320 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 319 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2026 | 303 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 328 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 345 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 341 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 324 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 370 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 300 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 334 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 351 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 361 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 361 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 361 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 343 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 31-03-2026 | 348 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 332 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 328 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 325 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 337 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 335 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 342 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 329 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 325 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 315 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 324 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 341 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 348 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 329 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 340 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 345 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 317 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 345 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 346 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 344 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 334 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 306 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 335 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 362 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 358 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 355 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 377 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 343 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 362 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 347 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 350 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 364 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 370 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 389 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 370 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 364 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 372 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 394 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 349 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 362 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 374 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 352 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 351 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 363 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 355 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 343 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 337 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 345 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 373 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 382 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 407 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 408 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 351 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 13-01-2026 | 386 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 398 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 376 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 405 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 373 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 365 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 363 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 349 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 349 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 364 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 366 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 366 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 366 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 373 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 387 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 400 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 393 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 392 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 394 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 408 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 397 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 373 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 385 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 398 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 383 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 343 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 422 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 362 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 597 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 668 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 677 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 724 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 614 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 659 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 748 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 709 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 686 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 661 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 682 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 706 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 686 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 642 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 635 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 625 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 700 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 721 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 733 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 776 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 786 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 682 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 661 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 646 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 628 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 07-10-2025 | 578 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 617 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 589 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 786 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 764 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 790 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 742 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 682 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 742 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 784 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1001 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 971 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 968 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 930 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 980 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 974 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 946 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 893 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 910 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 831 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 909 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 915 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 864 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 806 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 808 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 748 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 749 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 725 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 730 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 767 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 702 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 795 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 793 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 780 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 800 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 826 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 848 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 785 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 803 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 782 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 796 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 771 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 752 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 772 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 740 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 587 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 495 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 446 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 450 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 431 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 428 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 404 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 456 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 16-07-2025 | 469 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 503 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 503 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 518 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 558 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 590 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 590 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 659 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 667 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 667 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 665 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 640 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 591 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 650 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 663 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 773 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 778 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 783 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 730 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 756 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |