

ISIN
DE000BB3UHH7

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 22-04-2026 | 2582 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 2175 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 2104 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 2364 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 2244 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 2275 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 2352 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 2430 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 2228 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 3482 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 3418 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 3418 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 3418 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 3089 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 3746 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 4300 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 3583 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 3248 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 3094 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 3313 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 2973 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 4593 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 4269 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 3496 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 3358 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 3432 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 3525 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 3163 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 2632 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 2622 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 3620 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 2591 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 2450 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 3022 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 2064 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 1717 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 1352 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 1474 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 1603 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 1560 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 1559 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 1600 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 1506 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 1487 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 1481 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 1585 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 1578 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 1495 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 1454 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 06-02-2026 | 1559 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 1650 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 1538 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 1584 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 1596 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 1700 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 1795 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 1796 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 1750 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 1739 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 1770 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 1595 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 1724 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 1973 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 1813 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 1827 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 1896 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 1855 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 1799 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 1594 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 1550 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 1677 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 1729 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 1781 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 1781 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 1782 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 1710 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 1710 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 1710 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 1696 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 1696 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 1755 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 1732 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 1776 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 1760 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 1822 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 2115 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 2283 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 2199 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 2300 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 2221 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 2304 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 2155 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 2041 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 2161 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 2335 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 2406 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 2618 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 2504 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 2632 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 3094 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 2611 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 2514 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 13-11-2025 | 2116 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 2232 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 2474 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 2556 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 1147 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1111 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 1129 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1203 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1301 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1167 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1222 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1239 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1427 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1249 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1150 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1099 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1281 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1394 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1514 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1527 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1548 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1532 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1623 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1517 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1554 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1612 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1593 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1491 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1402 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1561 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1495 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1402 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1316 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1314 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1432 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1325 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1362 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1515 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1368 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1512 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1401 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1411 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1300 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1357 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1268 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1455 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1406 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1307 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1328 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1493 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1444 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1408 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1454 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 11-08-2025 | 1705 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1657 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1692 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1681 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1518 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1561 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1458 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1667 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1718 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1802 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1712 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1568 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1583 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1770 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1544 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1474 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1472 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 2394 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 2394 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 2419 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 2479 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 2444 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 2654 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 2715 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 3250 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 3250 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 3633 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 10 EUR |