

ISIN
DE000BB3UJV4

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 13-05-2026 | 4450 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-05-2026 | 4027 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 3842 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 3650 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 3601 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 3525 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 3822 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 3493 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 3702 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 3702 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 3813 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 4991 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 27-04-2026 | 4518 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-04-2026 | 4503 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 4483 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-04-2026 | 4074 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 3740 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 3883 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 4166 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 3964 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 3950 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 3996 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 3270 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 2928 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 3340 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 3402 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 3402 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 3402 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 3027 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 3065 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 3041 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 2814 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 2454 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 2494 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 2393 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 2778 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 2836 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 2903 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 2869 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 2627 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 2527 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 2422 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 2444 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 2377 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 2342 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 2397 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 2315 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 2259 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 2233 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 02-03-2026 | 3004 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 2974 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 2696 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 2643 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 2855 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 2720 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 2492 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 2430 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 2687 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 3145 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 2760 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 2825 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 3079 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 3016 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 2816 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 3023 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 2970 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 3225 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 2992 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 3070 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 3041 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 2956 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 2728 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 2786 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 2760 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 2622 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 2684 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 2615 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 2520 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 2595 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 2511 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 2699 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 2636 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 2382 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 2567 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 2643 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 2504 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 2665 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 2661 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 2661 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 2568 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 2427 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 2427 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 2427 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 2247 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 2247 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 2331 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 2339 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 2166 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 2106 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 2180 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 2093 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 2746 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 08-12-2025 | 2957 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 3347 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 3620 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 3200 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 2894 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 3024 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 2997 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 2956 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 2971 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 3042 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 3323 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 3303 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 3583 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 3808 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 3543 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 3192 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 3080 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 3087 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 3306 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 1900 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1748 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 1667 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1484 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1499 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1429 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1442 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1410 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1573 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1325 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1232 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1262 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1258 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1182 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1529 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1445 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1446 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1458 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1454 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1359 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1306 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1191 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1239 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1215 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1143 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1165 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1292 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1226 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1377 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1330 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1386 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1317 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1430 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1410 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 01-09-2025 | 1501 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1620 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1633 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1658 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1836 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1565 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1555 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1728 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1676 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1550 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1645 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1555 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1638 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1416 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1459 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 1438 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1380 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1402 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1394 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1271 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1829 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1600 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1569 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1519 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1474 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1399 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1395 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1415 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1448 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1459 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1410 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1295 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1530 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1530 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1367 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1382 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1386 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1417 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1284 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1331 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1331 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1413 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |