

ISIN
DE000BB3X9N4

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 01-07-2026 | 3448 EUR | 1053 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-06-2026 | 3337 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2026 | 3223 EUR | 1111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2026 | 3174 EUR | 1176 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2026 | 3774 EUR | 1333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-06-2026 | 4111 EUR | 1538 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2026 | 3818 EUR | 1538 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2026 | 4039 EUR | 1333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2026 | 3800 EUR | 1429 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2026 | 4050 EUR | 1429 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2026 | 4005 EUR | 1538 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2026 | 3912 EUR | 1429 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2026 | 3212 EUR | 1111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-06-2026 | 3233 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2026 | 3228 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2026 | 3048 EUR | 1053 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2026 | 3120 EUR | 1053 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2026 | 2827 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-06-2026 | 2827 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2026 | 2953 EUR | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2026 | 2694 EUR | 860 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2026 | 2799 EUR | 800 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2026 | 2424 EUR | 690 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2026 | 2252 EUR | 606 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2026 | 2054 EUR | 571 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2026 | 2125 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2026 | 1934 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2026 | 1948 EUR | 488 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2026 | 1854 EUR | 444 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 1945 EUR | 465 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 1837 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 1725 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 2065 EUR | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 2030 EUR | 465 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 1861 EUR | 526 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 2186 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 1920 EUR | 465 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 1743 EUR | 377 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 1620 EUR | 339 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 1620 EUR | 339 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 1198 EUR | 282 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 1250 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 1236 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 1208 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 1253 EUR | 282 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 1385 EUR | 299 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 1460 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 1532 EUR | 328 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 1405 EUR | 282 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 15-04-2026 | 1336 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 3070 EUR | 235 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 3038 EUR | 326 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 2856 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 2899 EUR | 309 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 2337 EUR | 246 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 2179 EUR | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 2179 EUR | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 2179 EUR | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 2139 EUR | 242 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 1983 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 1973 EUR | 272 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 2355 EUR | 299 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 2544 EUR | 317 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 2603 EUR | 336 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 2303 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 2294 EUR | 288 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 2086 EUR | 258 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 1941 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 2220 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 2157 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 2097 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 2027 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 2079 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 2503 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 2536 EUR | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 2353 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 2761 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 2959 EUR | 496 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 2375 EUR | 395 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 3853 EUR | 659 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 3529 EUR | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 3379 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 3400 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 3463 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 3509 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 3462 EUR | 211 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 3403 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 3499 EUR | 215 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 3303 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 3548 EUR | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 3108 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 4074 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 3998 EUR | 241 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 3764 EUR | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 3655 EUR | 211 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 3184 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 3143 EUR | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 3201 EUR | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 3043 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 2922 EUR | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 3015 EUR | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 3650 EUR | 202 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 27-01-2026 | 3707 EUR | 211 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 3827 EUR | 211 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 4034 EUR | 225 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 4246 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 3765 EUR | 202 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 3498 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 3919 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 3891 EUR | 211 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 4075 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 3822 EUR | 206 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 3739 EUR | 198 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 3796 EUR | 198 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 3792 EUR | 194 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 3735 EUR | 180 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 3665 EUR | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 3248 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 3248 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 2937 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 2659 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 2659 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 2659 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 2512 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 2512 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 2522 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 2597 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 2712 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 2824 EUR | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 2699 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 2593 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 2509 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 2653 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 2552 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 2760 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 2807 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 2872 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 2915 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 2785 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 2673 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 2449 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 2213 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 2500 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 2322 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 2017 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 2262 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 2183 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 2428 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 2329 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 2174 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 2121 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 2020 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 2081 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 2188 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 2392 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 29-10-2025 | 2713 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 3070 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 2942 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 2911 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 2664 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 2714 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 2780 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 3421 EUR | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 3470 EUR | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 3046 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 2934 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 2918 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 2677 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 2297 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 2047 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 2097 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 2136 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 2022 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1929 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 2028 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1939 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 2013 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1874 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1801 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1922 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1807 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1824 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1691 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1741 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1646 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1750 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1739 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1798 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1786 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1909 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 2070 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1975 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1929 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 2050 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 2099 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1867 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1958 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1851 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1820 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1849 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 1728 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1750 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1647 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1388 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1330 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1333 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1472 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1492 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 29-07-2025 | 1523 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1513 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1474 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1603 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2023 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 2020 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1967 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1882 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1873 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |