

ISIN
DE000BB3YK48

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 16-04-2026 | 3672 EUR | 735 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 3834 EUR | 735 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 5613 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 5532 EUR | 778 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 5425 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 5387 EUR | 729 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 4983 EUR | 574 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 5027 EUR | 735 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 5027 EUR | 735 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 5027 EUR | 735 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 4687 EUR | 583 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 4603 EUR | 694 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 4331 EUR | 575 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 4504 EUR | 568 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 4502 EUR | 575 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 4662 EUR | 595 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 4281 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 4502 EUR | 562 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 4186 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 4423 EUR | 287 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 5094 EUR | 397 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 5055 EUR | 403 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 4963 EUR | 373 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 4914 EUR | 347 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 4952 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 5184 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 5368 EUR | 431 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 5109 EUR | 676 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 5699 EUR | 521 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 6371 EUR | 1531 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 6134 EUR | 1389 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 6868 EUR | 1875 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 6625 EUR | 781 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 6488 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 6275 EUR | 641 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 6400 EUR | 658 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 6363 EUR | 658 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 6465 EUR | 658 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 6171 EUR | 568 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 6367 EUR | 658 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 6308 EUR | 600 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 6288 EUR | 595 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 6241 EUR | 568 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 6496 EUR | 676 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 6333 EUR | 581 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 6196 EUR | 543 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 5991 EUR | 490 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 5657 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 5665 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 03-02-2026 | 5600 EUR | 397 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 5517 EUR | 379 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 5420 EUR | 352 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 5384 EUR | 352 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 5362 EUR | 342 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 5566 EUR | 373 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 5485 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 5368 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 5881 EUR | 362 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 5364 EUR | 338 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 5520 EUR | 347 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 6101 EUR | 781 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 5986 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 6011 EUR | 424 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 5957 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 5858 EUR | 391 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 5742 EUR | 347 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 5962 EUR | 397 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 5570 EUR | 309 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 5345 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 5407 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 5407 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 5356 EUR | 287 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 5417 EUR | 291 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 5417 EUR | 291 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 5417 EUR | 291 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 5500 EUR | 305 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 5500 EUR | 305 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 5437 EUR | 298 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 5477 EUR | 305 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 5670 EUR | 325 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 5547 EUR | 309 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 5658 EUR | 321 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 5393 EUR | 275 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 5419 EUR | 275 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 5544 EUR | 287 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 5446 EUR | 275 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 5417 EUR | 275 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 5361 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 5285 EUR | 253 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 5364 EUR | 258 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 5394 EUR | 253 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 5361 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 5106 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 5272 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 5493 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 5144 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 5318 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 5858 EUR | 281 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 5859 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 6489 EUR | 347 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 6433 EUR | 338 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 6250 EUR | 338 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 10-11-2025 | 6393 EUR | 325 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 6328 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 6484 EUR | 342 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 6219 EUR | 298 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 6349 EUR | 305 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 6233 EUR | 284 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 6613 EUR | 342 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 6345 EUR | 305 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 6224 EUR | 284 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 6136 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 6207 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 6066 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 5944 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 6178 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 6140 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 5928 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 5670 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 5573 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 5282 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 5059 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 5222 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 5402 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 5240 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 5349 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 5313 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 5170 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 5248 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 5246 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 5124 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 4625 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 5034 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 4771 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 4633 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 4477 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 4499 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 4672 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 4659 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 4657 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 4679 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 4785 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 4678 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 4944 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 4759 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 4674 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 4754 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 4712 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 4711 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 4449 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 4304 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 4256 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 4108 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 4257 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 4104 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 06-08-2025 | 4076 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 4074 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 4028 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 4231 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 4131 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 4217 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 4021 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 4082 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 4237 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 4239 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 4150 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 4126 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 4318 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 3958 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |