

ISIN
DE000BB3YKJ9

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 30-04-2026 | 5377 EUR | 2222 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 5150 EUR | 2083 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 5191 EUR | 2174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 4996 EUR | 2083 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 5061 EUR | 2041 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 4938 EUR | 2041 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 4893 EUR | 1961 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 4492 EUR | 1754 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 4513 EUR | 1724 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 4177 EUR | 1471 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 4418 EUR | 1639 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 5402 EUR | 1449 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 5644 EUR | 2000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 5634 EUR | 1538 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 6089 EUR | 2113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 5426 EUR | 1705 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 5307 EUR | 1818 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 5307 EUR | 1818 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 5307 EUR | 1818 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 5105 EUR | 1458 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 4540 EUR | 1429 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 4507 EUR | 1333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 4622 EUR | 1176 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 4702 EUR | 1111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 4584 EUR | 1176 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 4346 EUR | 526 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 4762 EUR | 1111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 4651 EUR | 1053 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 4724 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 4839 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 5032 EUR | 769 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 5098 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 4769 EUR | 667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 4365 EUR | 526 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 4585 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 4732 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 4762 EUR | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 4486 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 5013 EUR | 1200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 4663 EUR | 968 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 5797 EUR | 1765 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 5088 EUR | 667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 5605 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 5650 EUR | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 5500 EUR | 769 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 4804 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 4702 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 4811 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 5445 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 17-02-2026 | 5420 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 5135 EUR | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 5017 EUR | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 6483 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 5823 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 6034 EUR | 526 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 6018 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 5591 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 5824 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 5661 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 5520 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 5807 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 5741 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 5654 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 5715 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 5643 EUR | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 5289 EUR | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 5449 EUR | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 5343 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 4998 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 5539 EUR | 606 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 5608 EUR | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 5457 EUR | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 5236 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 5105 EUR | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 5586 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 5536 EUR | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 5587 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 5523 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 5483 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 5483 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 5411 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 5394 EUR | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 5394 EUR | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 5394 EUR | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 5306 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 5306 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 5309 EUR | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 5156 EUR | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 5167 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 5166 EUR | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 5348 EUR | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 5026 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 5032 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 5094 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 5176 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 5218 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 5470 EUR | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 5247 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 5420 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 5137 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 4877 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 4966 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 21-11-2025 | 5121 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 5214 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 5097 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 5547 EUR | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 5889 EUR | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 5841 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 5916 EUR | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 5920 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 6131 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 6085 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 6108 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 6096 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 5797 EUR | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 5720 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 5497 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 4799 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 4737 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 4611 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 4799 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 4618 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 4399 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 4377 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 4302 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 3947 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 4094 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 4050 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 3800 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 3519 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 3497 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 3324 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 3331 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 3343 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 3156 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 3159 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 3125 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 3290 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 3297 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 3031 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 3043 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 2943 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 2822 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 2863 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 2716 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 2858 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 3047 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 3115 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 3249 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 3407 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 3549 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 3444 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 3599 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 3500 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 3555 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 19-08-2025 | 3401 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 3359 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 3332 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 3298 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 3084 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 2968 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 2897 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 2960 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2850 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2980 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2911 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 2905 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 2811 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 2970 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 2633 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 2869 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 2877 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 2871 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2882 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 3254 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 3162 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 3125 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 3145 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |