

ISIN
DE000BB3YMA4

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 09-06-2026 | 3909 EUR | 667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-06-2026 | 4143 EUR | 746 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2026 | 4281 EUR | 806 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2026 | 3991 EUR | 725 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2026 | 2897 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2026 | 3728 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-06-2026 | 3728 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2026 | 3046 EUR | 505 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2026 | 3250 EUR | 515 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2026 | 2672 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2026 | 3279 EUR | 521 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2026 | 3496 EUR | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2026 | 3472 EUR | 575 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2026 | 3849 EUR | 658 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2026 | 3573 EUR | 658 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2026 | 3862 EUR | 667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2026 | 4433 EUR | 862 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 4576 EUR | 877 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 5213 EUR | 1163 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 4282 EUR | 847 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 4162 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 3683 EUR | 725 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 3448 EUR | 649 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 3005 EUR | 549 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 3918 EUR | 746 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 3895 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 3659 EUR | 658 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 3659 EUR | 658 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 3893 EUR | 758 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 3458 EUR | 633 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 3449 EUR | 602 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 3286 EUR | 595 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 3382 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 2723 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 2667 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 2925 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 2822 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 2959 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 5188 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 5652 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 5756 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 5717 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 6233 EUR | 600 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 6291 EUR | 850 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 6291 EUR | 850 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 6291 EUR | 850 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 6145 EUR | 824 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 6337 EUR | 1053 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 6686 EUR | 1180 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 27-03-2026 | 6971 EUR | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 6726 EUR | 1099 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 6648 EUR | 1042 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 5872 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 6273 EUR | 769 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 6460 EUR | 1042 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 5661 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 5677 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 5428 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 5767 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 5620 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 5923 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 5632 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 5254 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 5623 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 5350 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 5292 EUR | 682 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 5374 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 5020 EUR | 652 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 4033 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 4933 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 5253 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 5220 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 5577 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 5601 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 5637 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 5713 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 5504 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 5928 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 6118 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 5217 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 5306 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 5585 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 5549 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 5505 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 5270 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 5715 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 5713 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 5888 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 5904 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 6000 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 5854 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 6063 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 6290 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 6132 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 6346 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 6005 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 5951 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 5685 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 6016 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 5772 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 5477 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 5291 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 08-01-2026 | 5203 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 5208 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 5104 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 5091 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 5091 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 5164 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 5340 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 5340 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 5340 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 5584 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 5584 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 5544 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 5576 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 5579 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 5461 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 5445 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 5669 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 5661 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 5638 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 5288 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 5184 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 5250 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 5205 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 5209 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 5412 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 5346 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 5623 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 5381 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 5386 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 5500 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 5617 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 5258 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 5289 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 4356 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 4649 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 4625 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 4837 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 4736 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 4719 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 4642 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 4577 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 4482 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 4372 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 4255 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 4232 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 4370 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 4324 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 4558 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 4700 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 4743 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 4655 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 4686 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 4420 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 02-10-2025 | 4324 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 4481 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 4783 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 4326 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 4020 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 4009 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 3782 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 3827 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 3859 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 3881 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 3799 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 3797 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 3833 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 3791 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 3895 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 4228 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 4061 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 4115 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 3938 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 3801 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 3669 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 3752 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 3624 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 3269 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 3386 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 3628 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 3395 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 3575 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 3467 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 3504 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 3431 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 3395 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 3301 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 3231 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 3026 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 3246 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 3233 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 3245 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 3200 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 3198 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 3234 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 3331 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 3239 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 3263 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 2742 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2770 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 2835 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 2904 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 3170 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 3218 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |