

ISIN
DE000BB3YR25

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 05-06-2026 | 1135 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2026 | 982 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2026 | 1156 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2026 | 1047 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-06-2026 | 1047 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2026 | 1231 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2026 | 1032 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2026 | 1039 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2026 | 1326 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2026 | 1342 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2026 | 1278 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2026 | 1023 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2026 | 974 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2026 | 1031 EUR | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2026 | 956 EUR | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 932 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 941 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 787 EUR | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 786 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 891 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 844 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 739 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 753 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 689 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 813 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 813 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 914 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 985 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 1034 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 1039 EUR | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 911 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 935 EUR | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 932 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 938 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 964 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 942 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 1475 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 1567 EUR | 306 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 1091 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 1169 EUR | 259 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 1402 EUR | 273 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 1334 EUR | 364 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 1334 EUR | 364 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 1334 EUR | 364 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 1206 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 1256 EUR | 351 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 1348 EUR | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 1196 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 1089 EUR | 308 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 25-03-2026 | 1059 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 898 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 1219 EUR | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 1275 EUR | 328 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 1195 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 1001 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 898 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 889 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 867 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 842 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 760 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 841 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 1034 EUR | 290 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 811 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 1017 EUR | 429 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 1012 EUR | 423 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 1437 EUR | 508 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 1243 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 1087 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 994 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 1088 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 1092 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 987 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 864 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 931 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 1360 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 1194 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 1199 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 1301 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 1300 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 1260 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 1252 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 1277 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 1460 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 1338 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 1417 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 1384 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 1348 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 1206 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 1272 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 1179 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 1114 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 1300 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 1201 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 1137 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 1228 EUR | 308 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 1133 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 1287 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 1160 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 1074 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 1198 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 1222 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 1080 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 02-01-2026 | 1245 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 1252 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 1252 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 1080 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 1125 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 1125 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 1125 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 981 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 981 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 1025 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 1072 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 957 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 925 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 982 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 937 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1395 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1488 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 1537 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 1771 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 1495 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 1439 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 1403 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 1405 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 1376 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1446 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1562 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1560 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1553 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 1717 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1908 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1775 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1669 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1567 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1525 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1655 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 1646 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1692 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 1491 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1486 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1280 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1352 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1383 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1481 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1353 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1318 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1299 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1299 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1301 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1273 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1428 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1326 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1360 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1419 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 25-09-2025 | 1464 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1357 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1378 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1269 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1225 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1267 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1166 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1284 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1457 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1376 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1383 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1478 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1500 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1431 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1380 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1502 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1565 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1734 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1639 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1735 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1773 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1726 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1756 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1733 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1723 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1534 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1668 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1533 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1600 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1539 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1451 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 1510 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1486 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1555 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1367 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1348 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1869 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1712 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1637 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1647 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1614 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1591 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1724 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1615 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1727 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1602 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1559 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1467 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |