

ISIN
DE000BB3Z057

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 09-06-2026 | 417 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-06-2026 | 421 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2026 | 447 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2026 | 450 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2026 | 449 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-06-2026 | 449 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2026 | 458 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2026 | 451 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2026 | 445 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2026 | 448 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-05-2026 | 465 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2026 | 453 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2026 | 439 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2026 | 447 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2026 | 426 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2026 | 448 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2026 | 445 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2026 | 447 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2026 | 443 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2026 | 441 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2026 | 441 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2026 | 424 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 447 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 453 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 449 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 439 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 439 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 435 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 439 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 425 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 419 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 419 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 429 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 453 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2026 | 483 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 456 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 457 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 454 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 435 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 460 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 435 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 464 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 449 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 457 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 457 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 457 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 462 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 432 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 451 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 27-03-2026 | 716 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 718 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 726 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 700 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 704 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 726 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 726 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 755 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 756 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 762 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 762 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 792 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 790 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 842 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 793 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 823 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 837 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 841 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 833 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 836 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 850 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 875 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 880 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 885 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 886 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 894 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 864 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 895 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 872 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 845 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 818 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 839 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 872 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 927 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 930 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 916 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 1002 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 961 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 957 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 997 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 1007 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 1014 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 1026 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 1053 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 1024 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 1031 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 961 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 956 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 986 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 1117 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 1106 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 1087 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 1058 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 12-01-2026 | 1071 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 1053 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 1037 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 1053 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 1069 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 1067 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 1026 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 1026 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 1044 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 1010 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 1010 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 1010 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 985 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 1033 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 1022 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 1034 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 1032 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 1024 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 1121 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1085 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1094 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 1114 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 1088 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 1076 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 1071 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 1114 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 1129 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 1053 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 1028 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 998 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1013 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1133 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1118 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 1083 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1134 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1095 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1141 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1164 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1144 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1121 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 1098 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1086 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 1136 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1175 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1151 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1230 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1215 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1280 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1288 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1314 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1374 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 1449 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1429 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 07-10-2025 | 1423 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1451 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1475 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1439 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1497 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1537 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1606 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1742 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1817 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1705 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1619 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1546 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1480 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 1474 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1633 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1664 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1598 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1658 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1562 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1488 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1543 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1557 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1826 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1759 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1806 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1642 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1629 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1702 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1700 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1566 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1552 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1578 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1461 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1672 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1647 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1782 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1711 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 1787 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1700 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1547 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1512 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1479 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1443 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1518 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1699 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1784 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1721 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1706 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1720 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1639 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1691 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1943 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2025 | 1754 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 18-07-2025 | 1754 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|--------|-------|-------|