

ISIN DE000BB3HZV7

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 20-04-2026 | 2603 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 2338 EUR | 309 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 2341 EUR | 306 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 4305 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 3888 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 3848 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 4015 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 3546 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 3765 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 3765 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 3765 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 3461 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 3553 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 3396 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 3383 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 3866 EUR | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 3635 EUR | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 3228 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 3750 EUR | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 3420 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 3024 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 3291 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 3486 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 3257 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 3142 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 3220 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 3302 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 3459 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 3518 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 3618 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 3957 EUR | 750 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 3750 EUR | 652 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 4120 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 3897 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 4008 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 3826 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 3925 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 4193 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 4224 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 4050 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 3955 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 3812 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 3900 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 3799 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 3956 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 4776 EUR | 320 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 4765 EUR | 326 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 4774 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 4615 EUR | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 04-02-2026 | 4720 EUR | 319 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 4774 EUR | 316 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 4686 EUR | 309 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 4622 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 4649 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 4855 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 4757 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 4825 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 4629 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 4872 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 4982 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 4658 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 4942 EUR | 591 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 4957 EUR | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 4956 EUR | 319 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 4944 EUR | 316 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 4950 EUR | 319 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 5026 EUR | 326 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 4968 EUR | 319 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 5166 EUR | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 5144 EUR | 320 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 5223 EUR | 326 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 5206 EUR | 300 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 5206 EUR | 300 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 4993 EUR | 300 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 5095 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 5095 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 5095 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 5157 EUR | 319 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 5157 EUR | 319 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 5201 EUR | 326 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 5100 EUR | 306 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 4992 EUR | 300 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 5084 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 5179 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 5242 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 5198 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 4968 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 5079 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 4785 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 4784 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 4992 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 4920 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 4583 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 4539 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 4440 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 4371 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 4543 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 4506 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 4256 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 4520 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 4509 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 4528 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 12-11-2025 | 4646 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 4606 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 4474 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 4358 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 4471 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 4084 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 4003 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 3864 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 3884 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 3750 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 3754 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 3620 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 3743 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 3706 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 3662 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 3595 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 3747 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 3497 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 3703 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 3472 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 3688 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 3525 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 3686 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 3642 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 3702 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 3809 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 3832 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 3822 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 4095 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 3863 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 3993 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 3748 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 3790 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 3844 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 3833 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 3714 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 3550 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 3884 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 3831 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 3870 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 3769 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 4070 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 4225 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 4233 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 3655 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 4047 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 4146 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 4069 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 4062 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 4062 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 3970 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 3920 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 4256 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 08-08-2025 | 4229 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 4044 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 3913 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 3766 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 3698 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 3556 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 3445 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 3521 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 3369 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 3350 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 3331 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 3207 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 2967 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 3272 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 3322 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 3258 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 2974 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 2974 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 2989 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 2760 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 2954 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 3179 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 3181 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 3070 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 3070 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 3236 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 2882 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 2967 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 3078 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 2978 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 3050 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 3232 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 3404 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 3474 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 3476 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 3681 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 3478 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 3676 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 3677 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 3688 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 3564 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 3546 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 3505 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 3742 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 3914 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 3737 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 3915 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 3973 EUR | 517 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 3694 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 3766 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 3997 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 3823 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 4119 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 15-05-2025 | 4119 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 4158 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 4067 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 4102 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 4102 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 3989 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 3917 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 3894 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 3834 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 3667 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 3484 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 3484 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 3581 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 3420 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 3319 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 3076 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 3917 EUR | 778 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 2828 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 3917 EUR | 778 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 2880 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 2880 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 2852 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |